

Утверждено «27» октября 2011 г.
Решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Решение № 03/11
от «27» октября 2011 г.

Зарегистрировано

Государственный регистрационный номер

4 0 1 1 2 3 7 2 J

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный
выпуску ценных бумаг)

ФСФР России

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

Проспект ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

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

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один миллион) 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, размещаемые
путем открытой подписки**

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

<http://www.baltberreg.com>

(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**

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

**Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным
риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям
превышает сумму стоимости чистых активов эмитента**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008-2010 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 «АУДИТ ЭВРИКА»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«АУДИТ ЭВРИКА»

Дата «12» декабря 2011 г.

М.П. Е.В. Котова

Генеральный директор Закрытого акционерного общества

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Дата «12» декабря 2011 г.

_____ С.В. Лебединский

Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Дата «12» декабря 2011 г.

_____ М.В. Рыжкова
М.П.

Содержание

Введение.....	8
1. 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.....	11
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	11
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	11
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	11
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	15
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	15
2. Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	17
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	17
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.....	18
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	26
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.....	27
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	34
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	34
3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска.....	50
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	50
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	51
3.3. Обязательства эмитента.....	52
3.3.1. Кредиторская задолженность.....	52
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	54
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	64
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	68
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	68
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	69
3.5.1. Отраслевые риски.....	70
3.5.2. Страновые и региональные риски.....	73
3.5.3. Финансовые риски.....	76
3.5.4. Правовые риски.....	78
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	79
4. Подробная информация об эмитенте.....	81
4.1. История создания и развитие эмитента.....	81
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	81
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	81
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	81
4.1.4. Контактная информация.....	82
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	83
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	83
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	83

4.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента.....	83
4.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	83
4.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	85
4.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	86
4.2.5.	Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	86
4.2.6.	Совместная деятельность эмитента.....	87
4.2.7.	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	87
4.2.8.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	87
4.2.9.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	87
4.3.	Планы будущей деятельности эмитента.....	87
4.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	89
4.5.	Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента.....	89
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:.....	92
4.6.1.	Основные средства.....	92
4.7.	Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение).....	94
5.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	95
5.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	95
5.1.1.	Прибыль и убытки.....	95
5.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	96
5.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	96
5.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	98
5.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	98
5.3.2.	Финансовые вложения эмитента.....	99
5.3.3.	Нематериальные активы эмитента.....	101
5.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	102
5.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	103
5.5.1.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	105
5.5.2.	Конкуренты эмитента.....	106
6.	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.....	108
6.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	108
6.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	110
6.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	111
6.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	111

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	112
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	112
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	112
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	113

7. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....114

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	114
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 в том числе о размере доли участника (акционера) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента.	114
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	114
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	115
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.....	115
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	117
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	121

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....125

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, к которой прилагается аудиторское заключение в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	125
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	126
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является Эмитент(далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.....	126
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	127
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	128
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	128
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	128

9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.....	129
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	129
9.1.1. Общая информация	129
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	143
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.....	188
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	188
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.....	188
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	192
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.....	192
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	192
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	192
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.....	193
10. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	197
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	197
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	197
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	197
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	197
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	197
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	199
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	199
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	207
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	207
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	208
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	208
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	208
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	208

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	208
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	208
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	208
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	209
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	209
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	209
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	217
10.10. Иные сведения	220

Приложение 1. Образец Сертификата Облигаций серии 01

Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за 2008-2010 гг., включая пояснительную записку, аудиторское заключение и учетную политику на 2008-2010 гг.

Приложение 3. Квартальная бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за 1 полугодие 2011 года, включая учетную политику на 2011 г.

Приложение 4. Годовая консолидированная финансовая отчетность Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», составленная в соответствии со стандартами МСФО за 2008-2010 гг.

ВВЕДЕНИЕ

Основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг:

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид, категория (тип), серия (для облигаций): *Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество ценных бумаг: *1 000 000 (Один миллион) штук*

общая номинальная стоимость ценных бумаг: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей*

срок погашения: *1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 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, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Московская правда".

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н в следующие сроки:

- *в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- *на странице в сети "Интернет" (<http://www.baltberg.com>) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения в котировальный список "В". Включение в котировальный список "В" осуществляется в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ".

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера).

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.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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.

Иные условия размещения Облигаций указаны в п. 8.3. Решения о выпуске и п.п. 2.5., 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок их определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) 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.

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

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

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации выпуска не являются конвертируемыми

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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг

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

Основной целью эмиссии Облигаций является привлечение денежных средств для развития Группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

г) Иная информация, которую Эмитент посчитает необходимой указать во введении: ***отсутствует***

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе 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

Органами управления эмитента являются:

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Совет директоров Эмитента не предусмотрен Уставом Общества;

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Лебединский Сергей Владимирович – генеральный директор	1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

полное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» «Санкт-Петербургский» (открытое акционерное общество) г. Санкт-Петербург**

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал АКБ «НРБАНК» «Санкт-Петербургский» (ОАО) г. Санкт-Петербург**

место нахождения: **Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 6**

идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7703211512**

номер (тип) счета: **40702810800010000519 (расчетный)**

БИК: **044030712**

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000712**

полное фирменное наименование кредитной организации: **Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург Красногвардейское ОСБ № 8074 г. Санкт-Петербург**

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **СЗБ СБ РФ г. Санкт-Петербург Красногвардейское ОСБ № 8074 г. Санкт-Петербург**

место нахождения: **Россия, 195248, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 37**

идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**

номер (тип) счета: **40702810955130182013 (расчетный)**

БИК: **044030653**

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810500000000653**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭВРИКА»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «АУДИТ-ЭВРИКА»**

место нахождения аудиторской организации: **196135, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 25 к. 34**
 номер телефона/факса: **(812) 317-95-43/ 317-95-45**

адрес электронной почты: **mail@auditeurica.ru**

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) данный аудитор кредитной организации-эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АПР 28 декабря 2009 года за Основным регистрационный номер записи (ОРНЗ):10201002175.**

Адрес местонахождения: **105120, Москва, 3-ий Сыромятнический пер., д. 3/9.**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008-2010 годы.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

Согласно статье 8 Федерального закона №119-ФЗ от 07.08.2001 «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;**
- 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);**
- 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;**
- 4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;**
- 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);**
- 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.**

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют**

заемные средства, предоставленные аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **отсутствуют**

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи: **отсутствуют**

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **отсутствуют.**

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

Основные меры, предпринимаемые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, заключаются в недопущении их возникновения.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: *такая процедура отсутствует;*
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно п. 5.10 ст. 8 Устава к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится: «. утверждение аудитора общества» Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на Общем собрании акционеров общества определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а при отсутствии в Обществе Совета директоров кандидатура аудитора определяется единоличным исполнительным органом Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору определяются договором оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2008 год, составил 327 800 руб., без учета НДС

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2009 год, составил 328 400 руб., без учета НДС

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2010 год, составил 354 500 руб., без учета НДС
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у Эмитента нет.

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку комбинированной отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО за три последних завершаемых финансовых года или за каждый завершаемый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АК ИПП»*

место нахождения аудиторской организации: *191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 92, лит. А*

номер телефона/факса: *(812) 703-40-08*

адрес электронной почты: *mail@ipp.spb.ru*

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) данный аудитор кредитной организации-эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АПР 28 декабря 2009 года за Основным регистрационный номер записи (ОРНЗ):10202022382*

Адрес местонахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 1*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *аудит комбинированной отчетности за 2008-2010 годы.*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *аудит комбинированной отчетности за 2008-2010 годы.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

Согласно статье 8 Федерального закона №119-ФЗ от 07.08.2001 «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*
- 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);*
- 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*
- 4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*
- 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);*
- 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.*

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствуют*

заемные средства, предоставленные аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *отсутствуют*

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи: *отсутствуют*

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *отсутствуют.*

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

Основные меры, предпринимаемые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, заключаются в недопущении их возникновения.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: *такая процедура отсутствует;*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно п. 5.10 ст. 8 Устава к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится: «. утверждение аудитора общества» Федеральным законом от 26 декабря

1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на Общем собрании акционеров общества определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а при отсутствии в Обществе Совета директоров кандидатура аудитора определяется единоличным исполнительным органом Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору определяются договором оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2008 год, составил 949.280 руб., без учета НДС.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2009 год, составил 802.931 руб., без учета НДС.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2010 год, составил 944.531 руб., без учета НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у Эмитента нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых раскрывается в проспекте ценных бумаг,

Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Главный бухгалтер Эмитента

Фамилия: Рыжкова

Имя: Марина

Отчество: Владимировна

Год рождения: 1972

Должность: *главный бухгалтер* *Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»*
Телефон/Факс: *(812) 332-04-02*

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг, отсутствуют

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

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

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя;*

серия и/или иные идентификационные признаки: *Облигации неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1 820 день со дня начала размещения серии 01*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Номинальная стоимость размещаемых 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: *1 000 000 (Один миллион) штук*

Объем по номинальной стоимости: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей*

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

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:

*$НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 \%$, 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.

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 уполномоченным органом управления 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, указанным 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 «Московская правда».

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) 10 (Десятый) 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.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка.**

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

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

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг отсутствуют.

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»: **не предусмотрена.**

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

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы»), являются:

1. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

2. Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Истлэнд Кэпитал»*

ИНН: **7841372948**

Место нахождения: *191123, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5*

Почтовый адрес: *191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, лит. А*

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- 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») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com 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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

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 Организаторов/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), не установлена.*

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 Организаторов/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 Организаторов в соответствии с Соглашением, заключенным между Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Андеррайтера не превысит 100 000 (Сто 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 НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. 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 переулок, дом 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.**

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

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, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) 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 Конкурс.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- 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 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 ценных бумаг 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.

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

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. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 НРД или Депозитарии - депоненте НРД. 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 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.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

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.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД 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.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

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

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 НРД на счет Андеррайтера.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505*

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, как это определено в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера 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 НРД. 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

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, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) 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 (100% от номинала);*
- 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 ФБ ММВБ.*

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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 не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте 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 ценных бумаг 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.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

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 (100% от номинала);*
- 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 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 ценных бумаг 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.

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

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. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 НРД или Депозитарии - депоненте НРД. 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 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.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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 Облигаций 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.baltbereg.com не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 в форме сообщения о существенном факте 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.baltbereg.com 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 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД 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.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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.

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей облигаций не ограничен.

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 принятии решения о размещении 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - 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 об утверждении решения о выпуске 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Московская правда» – 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com 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 ценных бумаг 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com 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 срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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: 195009, Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 29, кор. 2.

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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com.

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 www.baltbereg.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация 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. Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере 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.baltbereg.com - 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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

3. 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.baltbereg.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

4. 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

5. 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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»

6. 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 ценных бумаг 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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.

7. 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - 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.baltbereg.com.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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: 195009, Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 29, кор. 2.

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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com.

б) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

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

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска Облигаций выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, Эмитент обязан опубликовать текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com.

Текст зарегистрированного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 предоставления 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: 195009, Санкт-Петербург, ул. Минеральная. Дом 29, кор. 2.

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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент будет осуществлять 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - 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 срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг действующими на момент наступления события.

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.

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

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) рабочих дней на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - 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 погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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 Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11) 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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 не позднее, чем за 30 минут 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. 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.

12) 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 управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления 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.

13) 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 в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления 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 с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 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.baltbereg.com - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

14) 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - 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.

15) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2,3...10$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными значения которых не могут изменяться от усмотрения эмитента определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

16) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 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 или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок 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 принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок 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 по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 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 или порядок определения ставок по которым определены 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 соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, 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 в форме сообщения о существенном факте.

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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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 будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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.

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 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 в п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг;
- 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com.

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 форме сообщения о существенном факте 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.baltbereg.com - 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.baltbereg.com - 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 раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 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;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД 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 в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД 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 досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети Интернет – www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД 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 об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

- на странице в сети Интернет – www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) 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, Уведомления об итогах выпуска Облигаций, 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com.

26) 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.

27) 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 Эмитентом для опубликования информации;

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

- дата, с которой Эмитент 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

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных 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	2006	2007	2008	2009	2010	1 пг 2011
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	10 623	88 401	189 137	275 471	226 107	164 283
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	3 606,95	684,81	564,89	546,91	795,69	1287,68
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	3 606,95	684,81	223,90	203,86	176,51	203,25
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	4,36	14	20,12	31,98	15,92	9,59
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,81	3,93	3,13	2,93	3,03	1,66
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	100	100	100	0
Производительность труда, руб./чел.	11 004,41	11 441,21	12402,50	13042,35	12751,63	7161,32
Амортизация к объему выручки, %	0,87	0,44	0,43	0,24	0,35	0,28

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.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Стоимость чистых активов Эмитента существенно увеличивалась до 2009 года включительно. Снижение показателя произошло в 2010 и по результатам 1-го полугодия 2011 г., примерно на 21% и 27%, соответственно. Рост чистых активов Эмитента до 2009 г. был связан с ростом нераспределенной прибыли. В 2010 и по итогам первого полугодия 2011 года падение стоимости чистых активов было связано с начислением дивидендов собственникам.

Для обеспечения предприятия оборотными средствами в начале анализируемого периода привлекались в основном краткосрочные займы, которые постепенно замещались долгосрочными кредитами.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости. В период до 2010 года эти показатели, в целом, снижались, что говорит об уменьшении финансовой зависимости предприятия. В 2010-2011 годах показатель отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала вырос более чем в два раза в связи с привлечением большого объема долгосрочного кредитования с целью финансирования инвестиционной программы. Данные показатели находятся на достаточно высоком уровне, что свидетельствует о заимствованиях как о важном источнике средств для развития бизнеса Эмитента

Просроченная задолженность отсутствует.

В рассматриваемом периоде деятельность Эмитента была прибыльной. Анализ показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов говорит о способности компании в срок исполнять свои обязательства по погашению задолженности и выплате процентов. Вместе с тем, данный показатель свидетельствует также о наличии зависимости Эмитента от возможности привлечения новых заемных средств. Однако необходимо заметить, что расчет данного показателя в соответствии с рекомендованной методикой не вполне адекватно отражает способность предприятия обслуживать свои долги, так как использует показатель чистой прибыли, то есть прибыли, оставшейся, в том числе и после выплаты процентов. В предлагаемом виде он фактически показывает способность предприятия погашать задолженность и выплачивать двойные проценты.

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. В рассматриваемом периоде показатель изменялся незначительно, колеблясь в диапазоне 3 – 3,93 раза, то есть на среднем уровне. Во 2 квартале показатель достиг уровня 1,66, что в годовом исчислении соответствует двукратной величине 3,32, которая входит в данный диапазон.

Дивиденды за рассматриваемый период начали начисляться и выплачиваться с 2009 года. В 1 полугодии 2011 частично выплачивались дивиденды за 2010 год.

Показатель отношения амортизации к объему выручки в рассматриваемом периоде находился на невысоком уровне, что естественно при небольшом размере основных средств.

Стабильный рост производительности труда характеризует рост эффективности деятельности компании. В 2010 году данный показатель снизился по причине снижения выручки, но уже в 1-м полугодии достиг уровня 7 161 руб./чел., что в годовом исчислении соответствует двукратному значению – 14 333 руб./чел.

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента характеризует в целом устойчивое финансовое положение и активное развитие Эмитента. Стоимость чистых активов Эмитента увеличивается. Это говорит о правильном выборе финансово-хозяйственной политики предприятия с точки зрения безубыточной работы.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не является открытым акционерным обществом, поэтому рыночная капитализация 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 завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

	2006	2007	2008	2009	Тыс. руб. 2010
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей	383 202	605 369	1 068 410	1 506 574	1 762 609
Общая сумма кредиторской задолженности (строка 620 бухгалтерского баланса)	164 241	253 011	201 926	234 382	354 198
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности	0	0	0	0	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются 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: **просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), отсутствует.**

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа			
	на 31.12.2010 г		на 01.07.2011 г.	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	346 894	0	207 757	

в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	3 690	0	4 074	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	905	0	2024,841	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиты, тыс. руб.	8 411	1 400 000	11 176	1 781 538
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	0	0	0	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.*	39 209	0	108 868	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Итого, тыс. руб.	399 109	1 400 000	333 900	1 781 538
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0

* включая Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1. Полное наименование: **Северо-Западный банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России», дополнительный офис №9055/01829**

Сокращенное наименование: **Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Доп. офис №9055/01829**

Местонахождение банка: **117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19**

Местонахождение отделения: **195248, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 37**
сумма кредиторской задолженности; **2 496 млн. руб.**

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени). **нет просрочки**

В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство: **не аффилирован.**

2. Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт-Петербургский»**

Сокращенное наименование: **Филиал АКБ «НРБанк» «Санкт-Петербургский»**

Местонахождение банка: **115054, Москва, пл Павелецкая, д. 2, стр.2**

Местонахождение филиала: **191024, СПб, ул. Полтавская, д. 6**

сумма кредиторской задолженности: **500 млн руб.**

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени). **нет просрочки**

В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство: *не аффилирован*.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом 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 эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.

Кредитная история Эмитента по состоянию на 01.01.2007

<i>Наименование обязательства</i>	<i>Наименование кредитора</i>	<i>Сумма основного долга, тыс. руб.</i>	<i>Срок кредита/ Срок погашения</i>	<i>Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>ЗАО «Евротраст»</i>	<i>30 000</i>	<i>3 месяца/ 01.11.2007</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>50 000</i>	<i>18 месяцев/ 17.10.2007</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>15 000</i>	<i>12 месяцев/ 20.09.2007</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074</i>	<i>10 000</i>	<i>9 месяцев/ 24.05.2007</i>	<i>нет</i>

<i>Кредитная линия</i>	<i>Сбербанк РФ Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074</i>	<i>70 000</i>	<i>17 месяцев/ 27.04.2007</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Сбербанк РФ Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074</i>	<i>10 000</i>	<i>9 месяцев/ 28.02.2008</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Сбербанк РФ АКБ «Национальный Резервный Банк» филиал «Санкт- Петербургский»</i>	<i>65 000</i>	<i>36 месяцев/ 25.07.2008</i>	<i>нет</i>
<i>ВСЕГО:</i>		<i>250 000</i>		

Кредитная история Эмитента по состоянию на 01.01.2008

<i>Наименование обязательства</i>	<i>Наименование кредитора</i>	<i>Сумма основного долга, тыс. руб.</i>	<i>Срок кредита/ Срок погашения</i>	<i>Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанк РФ</i>	<i>10 000</i>	<i>9 месяцев/ 28.02.2008</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк»</i>	<i>65 000</i>	<i>36 месяцев/ 25.07.2008</i>	<i>Обязательство исполнено</i>

	<i>(открытое акционерное общество), филиал «Санкт-Петербургский»</i>			
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт-Петербургский»</i>	<i>19 000</i>	<i>13 месяцев/ 25.07.2008</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>11 000</i>	<i>11 месяцев/ 19.09.2008</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>117 500</i>	<i>17 месяцев/ 20.08.2008</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>50 000</i>	<i>12 месяцев/ 27.10.2008</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>25 000</i>	<i>12 месяцев/ 15.09.2008</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>ВСЕГО:</i>		<i>297 500</i>		

Кредитная история Эмитента по состоянию на 01.01.2009

<i>Наименование обязательства</i>	<i>Наименование кредитора</i>	<i>Сумма основного долга, тыс. руб.</i>	<i>Срок кредита/ Срок погашения</i>	<i>Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты</i>
--	--------------------------------------	--	--	--

				<i>суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт- Петербургский»</i>	<i>150 000</i>	<i>18 месяцев/ 25.11.2009</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт- Петербургский»</i>	<i>50 000</i>	<i>18 месяцев/ 12.02.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>320 000</i>	<i>37 месяцев/ 09.09.2011</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>60 000</i>	<i>12 месяцев/ 25.12.2009</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>85 000</i>	<i>18 месяцев/ 02.06.2010</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий</i>			

	<i>Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>260 000</i>	<i>12 месяцев/ 13.03.2009 г.</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>ВСЕГО:</i>		<i>925 000</i>		

Кредитная история Эмитента по состоянию на 01.01.2010

<i>Наименование обязательства</i>	<i>Наименование кредитора</i>	<i>Сумма основного долга, тыс. руб.</i>	<i>Срок кредита/ Срок погашения</i>	<i>Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт- Петербургский»</i>	<i>50 000</i>	<i>18 месяцев/ 12.02.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>10 000</i>	<i>18 месяцев/ 11.03.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>320 000</i>	<i>37 месяцев/ 09.09.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское</i>	<i>60 000</i>	<i>12 месяцев/ 27.12.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>

	<i>отделение №8074 Сбербанка РФ</i>			
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>100 000</i>	<i>18 месяцев/ 21.01.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>190 000</i>	<i>18 месяцев/ 17.12.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>246 000</i>	<i>18 месяцев/ 10.05.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>85 000</i>	<i>18 месяцев/ 02.06.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>100 000</i>	<i>12 месяцев/ 01.03.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>100 000</i>	<i>12 месяцев/ 15.03.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>57 000</i>	<i>12 месяцев/ 12.10.2010</i>	<i>Обязательство исполнено</i>

Кредитная линия	Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт-Петербургский»	65 000	12 месяцев/ 23.04.2010	Обязательство исполнено
ВСЕГО:		1383000		

Кредитная история Эмитента по состоянию на 01.01.2011

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга, тыс. руб.	Срок кредита/ Срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ	10 000	18 месяцев/ 11.03.2011	Обязательство исполнено
Кредитная линия	Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт-Петербургский»	320 000	37 месяцев/ 09.10.2011	Обязательство исполнено
Кредитная линия	Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество)	60 000	12 месяцев/ 01.12.2011	нет

	<i>общество), филиал «Санкт-Петербургский»</i>			
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>100 000</i>	<i>18 месяцев/ 21.01.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>190 000</i>	<i>18 месяцев/ 21.05.2012</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>246 000</i>	<i>18 месяцев/ 10.05.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>85 000</i>	<i>18 месяцев/ 25.11.2011</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>32 000</i>	<i>12 месяцев/ 27.04.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>61 000</i>	<i>18 месяцев/ 21.10.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>39 000</i>	<i>18 месяцев/ 11.08.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>

Кредитная линия	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ	57 000	12 месяцев/ 03.10.2011	Обязательство исполнено
	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ	200 000	12 месяцев/ 24.02.2011	Обязательство исполнено
ВСЕГО:		1400 000		

Кредитная история Эмитента по состоянию на 01.07.2011

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга, тыс. руб.	Срок кредита/ Срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия с лимитом выдачи	Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), филиал «Санкт- Петербургский»	500 000	24 месяца/ 23.03.2013	нет
Кредитная линия	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ	320 000	37 месяцев/ 09.10.2011	- Обязательство исполнено
Кредитная линия	Акционерный коммерческий Сберегательный	60 000	12 месяцев/ 01.12.2011	нет

	<i>банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>			
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>110 000</i>	<i>18 месяцев/ 13.07.2012</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>190 000</i>	<i>18 месяцев/ 21.05.2012</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение №8074 Сбербанка РФ</i>	<i>85 000</i>	<i>18 месяцев/ 25.11.2011</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>61 000</i>	<i>18 месяцев/ 21.10.2011</i>	<i>- Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>39 000</i>	<i>18 месяцев/ 11.08.2011</i>	<i>- Обязательство исполнено</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ</i>	<i>308 000</i>	<i>17 месяцев/ 09.11.2012</i>	<i>нет</i>
<i>Кредитная линия</i>	<i>Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074</i>	<i>57 000</i>	<i>12 месяцев/ 03.10.2011</i>	<i>Обязательство исполнено</i>

	Сбербанк РФ			
Кредитная линия	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ	478 000	18 месяцев/ 17.08.2012	нет
Кредитная линия	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ	788 000	17 месяцев/ 09.11.2012	нет
ВСЕГО:		2 996 000		

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного 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 завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций (за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Эмитент осуществил государственную регистрацию выпуска Облигаций 21 октября 2008 года. Выпуск Облигаций не был размещен, был признан несостоявшимся. Была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска и аннулирована государственная регистрация в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения*
Государственный регистрационный номер: **4-01-12372-Ж**.
Дата государственной регистрации выпуска: **21.10.2008 г.**
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**;
Количество ценных бумаг выпуска: **1 000 000 (Один миллион) штук**;
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей**.
Срок (дата) аннулирования ценных бумаг выпуска: **01 сентября 2011 года**

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Общая сумма обязательств компании из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. ¹	218 961	552 358	398 000	443 686	1 235 600
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым компания предоставила третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	462 179	854 679	398 000	443 686	1 235 600
в том числе в форме залога	0	0	0	5 004	39 975
в том числе в форме поручительства	462 179	854 679	398 000	438 682	1 195 625

Обязательства эмитента 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, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

2010 год

1) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ООО «ГАРАН»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): **378 000 000 руб.**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **15.11.2013г.**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **378 000 000 руб.**

Условия предоставления обеспечения: **Эмитент солидарно с ООО «ГАРАН» несет ответственность по договору №8074-121706 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.11.2006г.**

Предмет залога, стоимость предмета залога: **отсутствует**

Срок, на который обеспечение предоставлено: **15.11.2013г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. **Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ГАРАН» как минимальный, поскольку обе компании входят в одну Группу.**

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения: **К неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ООО «ГАРАН» может привести резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как минимальную.**

2) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): **400 000 000 руб.**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **10.11.2017 г.**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **400 000 000 руб.**

Условия предоставления обеспечения: **Эмитент солидарно с ЗАО «Русский Лосось» несет ответственность по договору № 8074-100409-РКЛ от 17.11.2009 г.**

Предмет залога, стоимость предмета залога: **отсутствует**

Срок, на который обеспечение предоставлено: **10.11.2017 г.**

¹ Учет данных обязательств Эмитент ведет на забалансовых счетах,

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. *Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «Русский Лосось» как минимальный, поскольку обе компании входят в одну Группу.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения: *К неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО «Русский Лосось» может привести резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как минимальную.*

3) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 382 375 000 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.05.2013 г.

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: 362 795 000,00 руб.

Условия предоставления обеспечения: *Эмитент солидарно с ЗАО «Русский Лосось» несет ответственность по кредитному договору № 103300 от 17.06.2010 г.*

Предмет залога, стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который обеспечение предоставлено: 01.05.2013 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. *Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «Русский Лосось» как минимальный, поскольку обе компании входят в одну Группу.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения: *К неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО «Русский Лосось» может привести резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как минимальную.*

4) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 3 670 000 долл. США

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.03.2012 г.

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: 3 670 000 долл. США

Условия предоставления обеспечения: *Эмитент солидарно с ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» несет ответственность по кредитному договору № 8074-200110-РКЛ/2-01 от 09.03.2010 г.*

Предмет залога, стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который обеспечение предоставлено: 04.03.2011 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. *Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» как существенный, поскольку ранее ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» не выполняло в срок своих обязательств.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения *Основным фактором, влияющим на возможность неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА», является ухудшение финансово-хозяйственной деятельности компании. Вероятность такого события Эмитент оценивает как существенную, так как данные события уже происходили в прошлом.*

2 квартал 2011 года

1) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ООО «ГАРАН»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 378 000 000 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.11.2013г.

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: 378 000 000 руб.

Условия предоставления обеспечения: *Эмитент солидарно с ООО «ГАРАН» несет ответственность по договору №8074-121706 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.11.2006г.*

Предмет залога, стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который обеспечение предоставлено: 15.11.2013г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. *Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ГАРАН» как минимальный, поскольку обе компании входят в одну Группу.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения: *К неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ООО «ГАРАН» может привести резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как минимальную.*

2) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 400 000 000 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.11.2017 г.

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: 400 000 000 руб.

Условия предоставления обеспечения: *Эмитент солидарно с ЗАО «Русский Лосось» несет ответственность по договору № 8074-100409-РКЛ от 17.11.2009 г.*

Предмет залога, стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который обеспечение предоставлено: 10.11.2017 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. *Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «Русский Лосось» как минимальный, поскольку обе компании входят в одну Группу.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения: *К неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО «Русский Лосось» может привести резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как минимальную.*

3) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 382 375 000 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.05.2013 г.

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: 382 375 000 руб.

Условия предоставления обеспечения: *Эмитент солидарно с ЗАО «Русский Лосось» несет ответственность по кредитному договору № 103300 от 17.06.2010 г.*

Предмет залога, стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который обеспечение предоставлено: 01.05.2013 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. *Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «Русский Лосось» как минимальный, поскольку обе компании входят в одну Группу.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения: *К неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО «Русский Лосось» может привести резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как минимальную.*

4) Обеспечение в форме поручительства по кредиту ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА»:

Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): **3 670 000 долл. США**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **04.03.2012 г.**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **3 670 000 долл. США**

Условия предоставления обеспечения: *Эмитент солидарно с ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» несет ответственность по кредитному договору № 8074-200110-РКЛ/2-01 от 09.03.2010 г.*

Предмет залога, стоимость предмета залога: **отсутствует**

Срок, на который обеспечение предоставлено: **04.03.2012 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. *Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» как существенный, поскольку ранее ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» не выполняло в срок своих обязательств.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами и вероятность их возникновения: *Основным фактором, влияющим на возможность неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА», является ухудшение финансово-хозяйственной деятельности компании. Вероятность такого события Эмитент оценивает как существенную, так как данные события уже происходили в прошлом.*

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 эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Прочие обязательства, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, 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

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

Основной целью эмиссии Облигаций является привлечение денежных средств для развития Группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

Эмитент не планирует размещать Облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

- отраслевые риски;
- страховые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Описывается политика Эмитента в области управления рисками

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов риска может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте ценных бумаг рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте ценных бумаг, которые могут негативно сказаться на стоимости ценных бумаг Эмитента. Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время считает незначительными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых снизится стоимость ценных бумаг Эмитента.

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг вводится понятия «Группа Компаний» или «Группа Компаний «Балтийский Берег» или «Группа». ЗАО «Балтийский Берег» является холдинговой компанией Группы, поэтому описание большей части рисков относится к ней в целом.

На деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний Группы Компаний.

Компании, входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в следующих направлениях:

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», ООО «Гиганте Печенга», ЗАО "Русский лосось", ЗАО "Гиганте Печенга" - производство и реализация рыбной продукции; ООО "Балтик Кост Трейдинг"- снабжение импортным сырьем;

ЗАО "Балтийский Берег М", ООО "Балтийский Берег - Сибирь", ООО "Балтийский Берег - Столица"- реализация рыбной продукции;

ООО "Дельфин Групп"- производство тары для продукции;

ООО «Экопромэкс»- экспорт готовой продукции

ЗАО "Лахтинский Рыбоперерабатывающий Комплекс», ЗАО "Терминал Балтийский Берег"- ООО "Натурэль», ЗАО «Северо-Западная строительная

компания», ОАО "Терминал" – компании балансодержатели, сдают в аренду имущество.

политика эмитента в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

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), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» осуществляет деятельность по производству и реализации рыбы и различных видов рыбной продукции.

Рынок рыбы и рыбной продукции является одним из наиболее динамично развивающихся рынков продовольственных товаров.

Объем потребления рыбы и морепродуктов в РФ ежегодно растет, и по итогам 2010 г. приблизился к уровню потребления в СССР. Несмотря на это, российскому рынку есть к чему стремиться, так в странах лидерах по рыбному промыслу (Норвегия, Японии и др.), на каждого жителя приходится 40-60 кг в год. По данным исследования компании «Маркет Аналитика» потенциал роста рынка превышает 30%, что делает возможным рост капитализации рыбных компаний.

В 2010 г. вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 3 960 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в 2009 г. Данный показатель является рекордным для отечественного промыслового рыболовства с 1991 г.

Негативные тенденции в отрасли рыбопродуктов могут неблагоприятно сказаться на деятельности Эмитента.

Основные факторы риска в отрасли:

На внутреннем рынке:

- *снижение уровня дохода населения и, следовательно, уровня спроса;*

Уровень личных доходов населения является первоочередным фактором, влияющим на потребление рыбы и рыбных изделий.

Сегодня можно говорить о постепенном преодолении экономического спада и в дальнейшем рост объемов личных доходов должен сохраниться, что является стимулом для увеличения объемов российского рынка рыбных продуктов. Таким образом, складываются предпосылки для увеличения объемов рынка в РФ с 3 400 тыс. тонн в 2010 г. до 3 700 тыс. тонн в 2011 году. Вероятность снижения спроса на продукцию рыбной промышленности оценивается как низкая.

- *риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители и транспортировку*

Повышение цен на энергоносители и транспортировку негативно влияют на рентабельность компаний. Вероятность возникновения риска, учитывая

происходящую стабилизацию экономической ситуации в РФ, оценивается Эмитентом как низкая.

○ *усиление конкуренции среди отечественных производителей рыбопродуктов*
 Группа компаний «Балтийский Берег» занимает одно из лидирующих положений на рынке рыбопродуктов, по отдельным категориям товаров (пресервы из сельди; деликатесная продукция из семги) Эмитент охватывает до 25% всего рынка. Конкурентное положение защищено налаженными связями с крупнейшими торговыми сетями РФ: ЗАО «Тандер» (Магнит), X5 Retail («Пятерочка», «Перекресток», «Копейка», «Карусель»), ЗАО «Лента», ООО «Окей», ЗАО «Ашан». Однако, несмотря на эти факторы, возможно усиление ценовой конкуренции со стороны существующих игроков, которые могут предоставить рынку более низкие цены за счет снижения требований к качеству продукции и использования схем незаконного импорта и уклонения от уплаты налогов.
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя.

Возможные изменения ситуации в отрасли на внешнем рынке:

- *существенное снижение стоимости иностранной продукции по сравнению с ее российскими аналогами;*

Такая ситуация может возникнуть при значительном снижении ставки ввозной таможенной пошлины. Последние несколько лет ставка на ввоз мороженой рыбы (Код ТН ВЭД 0303) остается неизменной-10%. Однако российский рынок насыщен некоторыми сортами рыбы (в частности лососем), причем поставщики из этих стран ведут очень гибкую ценовую политику, практически опуская цену до такого уровня, до которого не могут опустить цену отечественные производители (иначе им придется продавать рыбу ниже себестоимости).

Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя

- *рост иностранной конкуренции в отрасли.*

Приход иностранных компаний-конкурентов и/или рост их экспорта на российский рынок может негативно отразиться на деятельности Эмитента. В 2010 г. по данным «Рыбного союза» импорт охлажденной и мороженой рыбы, включая рыбное филе составил 791,4 тыс. тонн на сумму 1 691 млн долларов США и вырос по сравнению с 2009 на 1,1%. Рост показателей отечественной емкости рынка в среднем за год увеличивается на 25%-30% (3400 тыс. тонн в 2010 г.)

Негативными последствиями может обернуться и вступление России в ВТО, так как на данном этапе переговоров для сельскохозяйственной сферы и в частности для рыбководства нет никаких специальных условий в виде переходных периодов или возможностей таможенно-тарифного регулирования внутреннего продовольственного рынка.

Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя.

В целях уменьшения отраслевых рисков, Группа компаний принимает следующие действия:

- *Использование различных программ для стимулирования роста продаж (в частности стимулирование конкуренции между дилерами)*
- *Рост доли деликатесной группы, прежде всего за счет переработки и продвижения лосося атлантического, получаемого от ЗАО «Русский Лосось».*
- *Постоянное совершенствования уровня качества выпускаемой продукции.*

- *Повышения узнаваемости бренда, который позволяет конечному потребителю легко идентифицировать продукцию компании "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" на витрине.*
- *Осуществление активного мониторинга деятельности конкурентов с целью предложения новых видов продукции и услуг, востребованных рынком и имеющих большой сбытовой потенциал.*
- *Проведение маркетинговых исследований на предмет выявления новых неудовлетворенных потребностей, изменения вкусов и предпочтений, марочной приверженности потребителей. Рассылка информационных пресс - релизов предприятиями*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Возможные изменения на внутреннем рынке:

-повышение ввозных таможенных пошлин на сырье, используемое Эмитентом ведет к увеличению себестоимости продукции. Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя.

-повышение стоимости топлива на перевозку сырья и готовой продукции автотранспортом так же ведет к увеличению себестоимости продукции. Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя.

Возможные изменения на внешнем рынке:

- Изменение закупочных цен на свежемороженую и охлажденную рыбу.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе возможны серьезные колебания цен на различные виды рыб и рыбной продукции в связи со снижением предложения данных видов рыб на мировом рынке.

Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Возможные изменения на внутреннем рынке:

-Повышение цен конечного продукта. Рост доходов населения и переориентированность на более дорогие линейки продукции позволяет реализовывать товары с высокой добавленной стоимостью. Эмитент имеет долгосрочные контракты с крупнейшими розничными сетями и ведет гибкую ценовую политику, поэтому даже в негативных ценовых тенденциях Группа способно вести бизнес эффективно.

Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как низкая.

Возможные изменения на внешнем рынке:

-Повышение цен конечного продукта на внешних рынках. Продажа продукции Эмитентом за границу осуществляется в США, Казахстан и Молдавию, но доля продаж продукции в эти страны в общем объеме реализации незначительна, поэтому негативные изменения на внешнем рынке не отразятся существенно на деятельности Эмитента.

Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как низкая.

По мнению Эмитента на данный момент отраслевые риски минимальны и их влияние на деятельность Группы Компаний и на исполнение обязательств по ценным бумагам незначительно. В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, устойчивое положение и безупречная репутация компании, являются гарантией исполнения обязательств.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Страновые риски:

Группа Компаний «Балтийский Берег» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому на её деятельность влияют общеэкономические изменения ситуации в стране. Рейтинг России по версии Fitch находится на уровне "BBB". Рейтинги уровня "BBB" обозначают низкие на данный момент ожидания по кредитным рискам. Способность погашать свои обязательства у Эмитента оценивается как адекватная, но негативные изменения экономической конъюнктуры с большой долей вероятности понижают данную способность.

Рынок рыбы и рыбопродуктов, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

○ Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ» по итогам 2010 г. объем ВВП достиг отметки в 44 491 млрд руб., что на 4% больше, чем в 2009 г.

Предполагается относительное повышение конкурентоспособности бизнеса. Рост ВВП в 2010-2013 гг. прогнозируется на уровне 3,9-4,5%

○ Уровень инфляции

По сообщениям Минэкономразвития в 2010 г. индекс потребительских цен составил 8,7%, обновив исторический минимум за последние двадцать лет, так для сравнения, инфляция за 2009 г. составила 8,8%. Начало 2011 г. ознаменовалось резким скачком цен, так в январе индекс потребительских цен составил 102,4%, тогда как в январе 2010 г. данный показатель составлял 101,6%.

По результатам исследований «ФСГС РФ» инфляция в России в 3,5 раза выше, чем в среднем по Евросоюзу. В среднем цены на продукты питания в России растут почти в 6 раз быстрее, чем в Еврозоне.

Опережающие Еврозону темпы инфляции в России могут негативно сказаться на ведении бизнеса Эмитентом.

Что касается цен на рыбу и рыбопродукты то цены по ним в 2011 г. подорожали в среднем на 6% по сравнению с аналогичными периодами 2010 г.

Согласно прогнозам Минэкономразвития рост покупательской способности россиян, до 2012 года вырастет на 6,5%.

- *Уровень доходов населения*

Одной из самых острых проблем населения является низкий уровень доходов в ряде регионов Российской Федерации. По мнению населения, рост доходов в основном обеспечивается ростом доходности самой богатой части населения.

Коэффициент, выражающий соотношение доходов 10% самого богатого и самого бедного населения в 2009 г., поднялся до рекордного уровня – в 20 раз против 9 в 2000 г., 5 - в 1995 г. и 8 раз - в 1992 г.

Социальное неравенство может являться причиной возмущения народных масс и приводит к беспорядкам, что может оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента.

По предварительным данным «ФСГС РФ», среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2010 г. составила 21 485 рублей и по сравнению с ноябрем 2009 г. выросла на 10,9%, в декабре 2010 г. – 26 643 рубля и выросла по сравнению с декабрем 2009 г. на 10,2%.

С ростом доходов населения, повышается покупательская способность потребителей, которые начинают формировать спрос на более дорогие сегменты продукции. Нужно отметить, что по мере выхода экономики страны из кризиса, темп роста доходов будет увеличиваться. Таким образом, основная часть потребительского спроса будет нацелена на «средний» и «выше среднего» сегменты продукции изучаемого рынка.

- *Уровень занятости населения*

В апреле 2011 г. «ФСГС РФ» опубликовал итоги обследования населения по проблемам занятости. По результатам обследования численность экономически активного населения в возрасте 15- 72 лет (занятые + безработные) составила 75,1 млн человек, или около 53% от общей численности населения страны. По итогам прошлого исследования, проводимого в декабре 2010 г эта цифра составила 75 млн человек. А по итогам 2007 года численность экономически активного населения была на уровне 75,3 млн. человек или 52,9% от общей численности населения страны.

При этом, по итогам апреля 2011 г.в числе экономически активного населения 69,7 млн.человек, или 92,8% экономически активного населения были заняты в экономике и 5,4 млн.человек являются безработными.

Таким образом, число работающего населения остается неизменным при общем уменьшении численности населения страны. Производительность труда, обеспечиваемая инвестициями, растет медленнее, чем потребность в новой рабочей силе.

В долгосрочной перспективе этот фактор носит негативный характер для деятельности Группы Компаний «Балтийский Берег» и увеличивает рост дефицита профессиональных высокоспециализированных кадров.

- *Объем розничной торговли*

По данным «ФСГС РФ» оборот розничной торговли в мае 2011 г составил 1525.4 млрд руб. и по сравнению с маем 2010 г увеличился на 13.7%.

Рост оборота розничной торговли способствует увеличению спроса на различные виды потребительских товаров, и как следствие, провоцирует рост производства.

Исходя из вышеуказанного, экономика России имеет восстановительный (после финансового кризиса) характер. Наблюдается рост доходов населения и спроса на товары розничной торговли, что является показателем устойчивого развития как экономики, так в частности и пищевой промышленности.

Региональные риски:

В качестве налогоплательщика ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» зарегистрировано в городе Санкт-Петербург. Однако Эмитент реализует продукцию на территории России от Калининграда до Владивостока.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы законодательной власти г. Санкт-Петербург могут напрямую оказывать влияние на деятельность Группы Компаний, что может как благоприятно, так и негативно сказываться на финансовой устойчивости эмитента и исполнению им обязательств по ценным бумагам.

Санкт Петербург– современный, динамично развивающийся центр Северо-Западного федерального округа (СЗФО). 2010 год в целом стал успешным для всех отраслей экономики и социальной сферы Санкт-Петербурга. Отмечен рост уровня ВРП, индекса промышленного производства, объема инвестиций в основной капитал. Превышен и уровень 2008 и 2009 годов по доходам консолидированного бюджета, который по-прежнему оставался социально ориентированным.

Общий объем инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге в 2010 года составил 375 млрд. рублей (334 млрд в 2009 году).

Санкт-Петербург. Статистические данные.

<i>Наименование показателя</i>	<i>показатель</i>
<i>Уровень реальных доходов населения на август 2011 г. к аналогичному месяцу предыдущего года</i>	<i>106.5%</i>
<i>Индекс потребительских цен на товары и услуги на август 2011 г. к аналогичному месяцу предыдущего года</i>	<i>99,6%</i>
<i>Доля прибыльных предприятий за период с января по август 2011года к аналогичному периоду предыдущего года</i>	<i>75 %</i>
<i>Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года</i>	<i>85.0 %</i>
<i>Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах</i>	<i>101,8 %</i>

Источник: Сайт Минрегионразвития

В данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и политической ситуации в стране и в регионах осуществления деятельности компаний Группы и не предполагается каких-либо негативных изменений.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

По данным рейтингового агентства «Эксперт» инвестиционный рейтинг города – 1В, что означает высокий потенциал, умеренный риск. В инвестиционном рейтинге регионов город занимает 20-е место по инвестиционному риску и 2-е по инвестиционному потенциалу. Поэтому значительное ухудшение ситуации в регионе оценивается Эмитентом как маловероятное.

Однако, если все же при ухудшении ситуации в регионе Эмитент готов принять меры по защите бизнеса и смягчению возникших проблем. На данном этапе Эмитент совершенствует систему корпоративного управления, с 2008 года Группа Компаний ведет бухгалтерский учёт по стандартам МСФО, Эмитент обладает сильным брэндом и хорошей репутацией у дилеров. Эти факторы позволяют упрочить стабильность положения Группы.

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:

Вероятность возникновения таких рисков крайне низка, так как Эмитент ведет бизнес в экономически развитых и политически стабильных регионах.

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 повышенной опасностью стихийных бедствий и потерей транспортного сообщения в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области практически отсутствуют.

Вероятность возникновения повышенной опасности стихийных бедствий низка.

Вероятность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствует.

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:

Риск, связанный с изменением процентных ставок.

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.

Существенную долю в источниках финансирования развития и расширения деятельности занимают заемные средства, что характерно для активно развивающихся компаний, демонстрирующих высокие устойчивые темпы роста. За счет увеличения бизнеса Группы Компаний, её выручки и отличной кредитной репутации вероятность риска роста процентных ставок для Эмитента можно считать средней.

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Риск изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте. Данный вид риска не окажет значительного воздействия на деятельность Эмитента, так как поставщиком Эмитента является ООО «Балтик Кост Трейдинг», расчеты с которым производятся в иностранной валюте.

Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, который в свою очередь проводит кредитно-денежную политику, направленную на поддержание курса национальной валюты. Эффективность деятельности Банка России, позволившая держать курс рубля на приемлемом уровне (в отличие от кредитно-денежной политики Банка Украины и Банка Белоруссии) была доказана во время мирового финансового кризиса.

Второй фактор от которого зависит курса рубля—изменение мировых цен на нефть. Цены на нефть остаются неизменно высокими последние несколько месяцев из-за уменьшения конкуренции (и следовательно предложения) со стороны стран-экспортеров нефти Африки и Ближнего Востока, в силу народных волнений, происходящих в этих регионах.

В связи с этим вероятность возникновения валютных рисков для Эмитента низка.

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

В случае отрицательных изменений валютного курса, Эмитент планирует проводить жесткую политику снижения затрат.

Размещение облигационного займа в российских рублях снизит зависимость компании от валютных рисков. Поскольку Эмитент имеет положительную кредитную историю, это дает потенциальную возможность заимствования на приемлемых условиях в ситуации ухудшения положения на рынке капитала.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Темп инфляции в 2010 г. составил 8,7%, обновив исторический минимум за последние двадцать лет, так для сравнения, инфляция за 2009 г. составила 8,8%. Однако значения инфляции, которые могут оказать пагубное влияние на деятельность Эмитента и привести к дефолту лежат значительно выше.

Текущий уровень инфляции не может оказать влияния на выплаты по ценным бумагам. По мнению Эмитента, критическим уровнем значения инфляции может быть 30-35%. При больших темпах инфляции Эмитент примет меры по удешевлению себестоимости продукции (использования более дешевого сырья, ориентированность на бюджетную линейку продуктов).

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Под отрицательным влиянием вышеуказанных рисков произойдет рост расходов, увеличение себестоимости продукции и снижение прибыли. Вероятность возникновения таких рисков, по мнению Эмитента, низка.

Риски	Вероятность	Характер изменений в отчетности
Изменение (повышение) процентных ставок	средняя	Рост расходов, увеличение себестоимости продукции, уменьшение прибыли

<i>Изменение валютных курсов</i>	<i>низкая</i>	<i>Уменьшение прибыли,</i>
<i>Влияние инфляции</i>	<i>низкая</i>	<i>Увеличение себестоимости продукции</i>

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:

Регулирование валютных операций в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ (ред. От 07.02.11). В ближайшее время существенных изменений валютного регулирования не прогнозируется, поэтому, по мнению Эмитента, вероятность возникновения риска низка.

изменением налогового законодательства: *Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является, Налоговый кодекс Российской Федерации. Фискальная политика находится в постоянном динамическом развитии: в данный момент при Правительстве РФ сформирована экспертная группа по актуальным проблемам стратегии России на период до 2020 года по направлению «Налоговая политика», поэтому Эмитент не исключает возможность повышения налоговой нагрузки на бизнес. Однако данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка, поэтому рассматриваются как минимальные.*

изменением правил таможенного контроля и пошлин: *Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации, а также Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» N 164-ФЗ (ред. от 08.12.2010). В ближайшее время существенных изменений валютного регулирования не прогнозируется, поэтому по мнению Эмитента вероятность возникновения риска низка. В среднесрочной перспективе (3 и более года) развитие интеграционных процессов в ЕврАзЭС и вступление России в ВТО (по заявлениям Правительства РФ условия вступления России в ВТО утвердят в 2011 году) приведут к кардинальному изменению правил таможенного контроля и пошлин, однако Эмитент приложит все усилия для подготовки к будущим изменениям.*

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

Группа Компаний «Балтийский Берег» ведет свою операционную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Лицензия получена 26.10.2010 и предоставлена на срок до 26.10.2015. Других лицензий для ведения основной деятельности не требуется.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения таких лицензий. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (за исключением микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний). Возможно пользование любым водным (рыбопромысловым) участком, который входит в списки, утвержденные ФАР.

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:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) отсутствуют в связи, что подобных исков у Эмитента не было.

3.5.5. Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:

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

С момента государственной регистрации Эмитент участвовал в трех судебных процессах.

На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг Группа компаний «Балтийский Берег» не участвует в судебных процессах, результаты которых могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Группа Компаний «Балтийский Берег» ведет свою операционную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Лицензия получена 26.10.2010 и предоставлена на срок до 26.10.2015.

Отзыв осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний не является существенным, так как в этом случае Эмитент воспользуется услугами любых других аккредитованных микробиологических производственно-испытательных лабораторий.

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

На данный момент Эмитент является поручителем по кредитам ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА», у которого имеются несколько задолженностей:

- на сумму 30 000 тыс руб перед Красногвардейским ОСБ Сбербанка РФ с датой погашения 10.08.2011;*
- на сумму 20 000 тыс руб перед Красногвардейским ОСБ Сбербанка РФ с датой погашения 28.02.2012;*
- на сумму 3 670 000 долл США перед Красногвардейским ОСБ Сбербанка РФ с датой погашения 04.03.2012;*
- на сумму 898 000 долл США перед Красногвардейским ОСБ Сбербанка РФ с датой погашения 07.09.2011.*

ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» допустил просрочку выплаты предыдущих платежей, поэтому в данной ситуации имеются риски с возможной ответственностью Эмитента.

ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА» проводит работы по диагностике, ремонту и замене трубопроводов, модернизации и эксплуатации лифтов, экспертизе промышленной безопасности газораспределительных систем, эксплуатации объектов котлонадзора. Среди клиентов компании есть государственные заказчики, в том числе

Правительство г. Санкт-Петербурга. Данная компания, по мнению Эмитента, является надежной, единственным минусом которой является длительный срок исполнения денежных обязательств.

Так же Эмитент предоставляет обеспечение по долгам компаниям, входящим в состав Группы компаний «Балтийский берег». Вероятность неисполнения компаниями своих обязательств перед кредиторами оценивается как невысокая, поскольку компании Группы «Балтийский берег» имеют устойчивое финансовое положение.

Объем возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних компаний, находится на приемлемом уровне.

Существенные риски, которые могли бы неблагоприятно сказаться на деятельности компании, отсутствуют.

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

ЗАО «Тандер» (Магнит) является единственным потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки. Доля сети магазинов «Магнит» в общем объеме продаж компании составляет 22,2%.

<i>Наименование сети</i>	<i>Срок сотрудничества</i>	<i>Объем реализации в 2010 г., тыс. руб., (в т. ч. НДС)</i>	<i>Доля в общем объеме продаж компании</i>
<i>ЗАО «Тандер» (Магнит)</i>	<i>с 2006</i>	<i>869 353</i>	<i>22,2%</i>
<i>X5 Retail («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»)</i>	<i>с 2002</i>	<i>307 942</i>	<i>7,86%</i>
<i>ЗАО «Лента»</i>	<i>С 2001</i>	<i>375 626</i>	<i>9,6%</i>
<i>ООО «Окей»</i>	<i>С 2007</i>	<i>214 732</i>	<i>5,48%</i>
<i>ЗАО «Ашан»</i>	<i>С 2005</i>	<i>153 945</i>	<i>3,94%</i>

Однако на данный момент процент невыполнения полученных заявок по сотрудничеству – около 15%. Таким образом, даже в случае расторжения контракта, с какой-либо сетью, ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" сможет реализовывать продукцию в адрес других контрагентов.

Риск, связанный с возможностью потери таких потребителей, по мнению Эмитента, низок.

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:

Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Наименование эмитента на английском языке:

«Baltic coast»

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента и пояснения, необходимые во избежание смешения указанных наименований:

Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями юридических лиц:

- 1) ООО «Балтийский берег» - поставщик пищевых ингредиентов;***
- 2) «Балтийский берег» - санаторий***
- 3) Инвестиционно-Строительная Корпорация «Балтийский Берег» - строительство и реализация жилой и коммерческой недвижимости;***
- 4) ООО «Балтийский берег» - туроператор.***

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.

Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» № 289789. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30 мая 2005г. Срок действия регистрации – 22 июня 2014г.

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в течение времени существования эмитента:

Изменения в наименовании и в организационно-правовой форме Эмитента в течение времени существования Эмитента места не имели.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации: ***125515***

Дата регистрации: ***27 октября 2000 г.***

Наименование регистрирующего органа: ***Регистрационная палата Санкт-Петербурга***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027810333121***

Дата регистрации: ***24 декабря 2002 г.***

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.***

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: ***11 лет.***

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент является хозяйственным обществом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» создано в 27 октября 2000 года как фирма, специализирующаяся на производстве и реализации рыбы и различных видов рыбной продукции. Уставный капитал Эмитента на момент создания составлял 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей, разделенный на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 84 (Восемьдесят четыре) рубля каждая. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг единственным акционером является Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД» - 100% (8 400 штук).

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» является одной из самых стабильных фирм, относящихся к числу крупнейших компаний – производителей рыбной продукции и морепродуктов в России. По оценке компании она входит как минимум в топ-10 в масштабах страны и занимает 2-е место на рынке Северо-Западного региона.

Цели создания Эмитента: *В соответствии с Уставом Эмитенте основной целью деятельности Общества является получение прибыли.*

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- *Переработка рыбы и морепродуктов, изготовление консервированных продуктов питания.*
- *Операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов.*
- *Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, автозапчастями.*
- *Торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения.*

Миссия эмитента: *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:

Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, ком. 256.

номер телефона: *(812) 335-04-02*

номер факса: *(812) 335-04-02*

адрес электронной почты: [*baltbereg@mail.dux.ru*](mailto:baltbereg@mail.dux.ru)

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [*http://www.baltbereg.com*](http://www.baltbereg.com)

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *указанное подразделение отсутствует.*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: **7826059025**

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей:

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **15.20**

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).

Основной вид деятельности ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» – производство и продажа пресервов из рыбы и морепродуктов.

Предприятие производит более 200 наименований продукции.

Ключевыми товарными группами являются:

- *Пресервы из филе сельди атлантической;*
- *Пресервы из кильки;*
- *Пресервы из лососевых пород рыб;*
- *Салаты из морепродуктов;*
- *Икра из мяса осетровых пород рыб (аналог черной икры).*

Также компания производит рыбные масла, пресервы из других пород рыб и прочие продукты переработки рыбы и морепродуктов (соленая и копченая рыбопродукция).

Компания осваивает выпуск и новых видов продукции. В начале 2005 года был налажен выпуск новых разнообразных салатов из рыбы и морепродуктов и пресервов анчоусов (пресервы из филе кильки в алюминиевой банке).

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	1 кв. 2011
Выручка от реализации товаров собственного производства						
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	1 034 415	1 590 328	2 284 015	2 941 396	3 342 885	2 012 332
Доля от общего объема выручки, %	100%	100%	95,89%	95,93%	93,40%	92,6%

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

Увеличение величины доходов за анализируемый период связано с ростом спроса на рыбопродукцию и соответствующим увеличением объемов реализации продукции, а также ростом отпускных цен на продукцию, что стало возможным благодаря серьезным усилиям по правильному позиционированию продукции Эмитента на рынке.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 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 не осуществляет свою деятельность в нескольких странах или географических областях.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Сезонность спроса и предложения является основным фактором, определяющим объемы закупок и продаж морепродуктов. В предпраздничный период объемы продаж увеличиваются, летом происходит спад. Пиковым сезоном является предновогодний период. Для большинства видов морепродуктов основная доля продаж приходится на 1 и 4 кварталы.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2010 год	1 пг. 2011 год
Сырье и материалы, %	79,00%	77,77%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	3,00%	3,00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1,30%	3,11%
Топливо, %	1,00%	1,00%
Энергия, %	1,00%	1,00%
Затраты на оплату труда, %	1,00%	2,00%
Проценты по кредитам, %	1,00%	0,70%
Арендная плата, %	3,00%	3,00%
Отчисления на социальные нужды, %	0,30%	0,23%
Амортизация основных средств, %	0,50%	0,41%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,34%	0,04%
Прочие затраты %:	8,56%	7,74%
амортизация по нематериальным активам, %	0,01%	0,01%
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0

обязательные страховые платежи, %	0,09%	0,08%
представительские расходы, %	0,08%	0,09%
иное, %	8,38%	7,56%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%	100%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	115%	115%

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): отсутствуют

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

На основании и в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету: «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н, «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 года № 44н, «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н, «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н, «Учет нематериальных активов», (ПБУ 14/2000), утвержденного приказом Минфина РФ от 10 октября 2000 года № 91н, «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 года № 60н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, 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 поставщика	Доля в общем объеме поставок руб./%	
		2010	1 кв. 2011
ООО «Балтик Кост Трейдинг»	190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 17, ком. 256	594.246.384,05/ 12,92%	366.226.978,71/ 20,23%
ЗАО «Русский Лосось»	184402, Мурманская обл, Печенгский р-н, Лиинахамари нп, Шабалина ул, 1, 6	278.552.435,69/ 6,06%	373.666.644,02/ 14,42%

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.

Основным сырьем Эмитента являются:

свежемороженная рыба: сельдь, скумбрия, лосось, форель;

свежемороженные морепродукты: мидии, креветки;

полуфабрикаты: икра мойвы слабосоленая.

Основная масса сырья поставляется из Норвегии, Германии, Шотландии, Исландии, Канады, Азии. Лосось - с конца 2009 - выращивается ЗАО "Русский Лосось"

Кроме того к основному сырью относятся упаковочные материалы: гофротара, этикетки самоклеющиеся, пластиковая тара, стеклянная банка.

Цены на основное сырье (материалы) за последний завершённый финансовый 2010 год и 1 полугодие 2011 года изменялись незначительно: в среднем около 5%.

Отдельно указывается, какую долю в поставках Эмитента за указанные периоды занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Импортные поставки не осуществляются. Конечные поставщики – российские компании, которые в свою очередь, являются поставщиками импорта либо имеют свое производство сырья.

Компания придерживается диверсифицированного подхода к выбору поставщиков. Эмитент не предполагает жесткой зависимости от какого-либо определенного поставщика. С существующими поставщиками у Эмитента налажены хорошие деловые отношения. В будущем Компания предполагает расширять круг поставщиков, что связано с развитием бизнеса. Наличие альтернативных источников обусловлено высокой конкуренцией в сфере поставок.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент специализируется на производстве и реализации рыбы и различных видов рыбной продукции. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг компания «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» производит полный ассортимент рыбной продукции и морепродуктов, который включает: пресервы, деликатесную рыбопродукцию, копченую рыбу, рыбные масла и пащеты, рыбопродукцию в вакуумной упаковке, нарезки рыбные, рыбные салаты. В настоящее время компания «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» является одной из самых стабильных фирм, относящихся к числу крупнейших компаний – производителей рыбной продукции и морепродуктов в России. По оценке компании она входит как минимум в топ-10 в масштабах страны и занимает 2-е место на рынке Северо-Западного региона.

В соответствии с целями создания Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

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

Основным фактором, способным оказать негативное влияние на сбыт Эмитентом его продукции является усиление конкуренции на рынке переработки рыбо- и морепродуктов, появление на рынке производителей, предлагающих продукцию такого же качества, но по более низкой цене. Руководство ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» оценивает риск возникновения такой ситуации как невысокий. Компания прочно удерживает занятую нишу рынка, растет узнаваемость и верность потребителей бренду «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». Оптимальное сочетание цены и качества, поддерживаемое рекламными акциями и своевременно проводимыми маркетинговыми исследованиями позволяют ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» оперативно реагировать на изменение предпочтений потребителей.

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения такого влияния являются:

- снижение себестоимости производимой продукции для формирования конкурентоспособных цен;*
- выполнение требований санитарно-эпидемиологических и ветеринарных органов;*
- усиление прочих факторов конкурентоспособности (уникальность, привлекательность и узнаваемость бренда, правильное позиционирование и продвижение, качество продукции и хорошо спланированных решений).*

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных (микроорганизмов,

в том числе генетически измененных, бактериальных токсинов, простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения I-IV групп патогенности, их производственных, музейных штаммов и санитарно-показательных микроорганизмов, материалов, зараженных или подозрительных на зараженность возбудителями инфекционных заболеваний I-IV групп патогенности).

№78.01.10.001.Л.000143.10.10 от 26.10.2010 года, срок действия 5 лет, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий): К моменту истечения срока действия лицензии Эмитент планирует продлить имеющуюся лицензию еще на 5 лет.

Иных лицензий у Эмитента нет.

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 завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Совместную деятельность с другими организациями Эмитент не ведет.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, а также кредитной организацией и ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции.

В 2010 г. ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» достигло объемов реализации продукции 3,468 млрд. руб. (без НДС). В 2011 году планируется объем реализации продукции 4,5 млрд. руб. (с НДС)

Средний прирост производства за прошедшие 10 лет составил примерно 35.5% в год. Рост объемов продаж будет происходить за счет активной работы по расширению рынка, по входу в новые сети, ввода нового производственного оборудования, но основной рост будет происходить за счет развития направления по выращиванию лосося.

В 2009г. приобретено рыбозаводное хозяйство с проектной мощностью до 30 000т готовой продукции в год - ГК «Русский лосось», в которую входят ЗАО и ООО «Гиганте Печенга», ЗАО «Русский Лосось». Первая продукция - выращенный атлантический лосось уже получена в декабре 2009 – марте 2010г.

Для хранения и переработки охлажденного лосося проектируются складские и производственные помещения, которые будут сооружены на территории ООО «НАТУРЭЛЬ», начало строительства – 2011г. Проектируемые мощности позволят хранить и перерабатывать весь выращиваемый объем лосося.

Для увеличения объемов производства необходимо введение новых производственных площадок: в 2007 – 2008 г.г. проведена подготовительная работа и начато строительство рыбоперерабатывающего комплекса ЗАО "Лахтинский РПК", который будет включать в свой состав:

- 4-этажный административно-бытовой корпус;
- Склад сырья общим тоннажем до 5000т единовременного хранения;
- 4-этажный производственно-складской комплекс, включающий производственную зону, склад полуфабрикатов на 1000т, склад готовой продукции на 1000 – 1200 т стеллажного хранения.

Продолжить строительство планируется в 2012 году.

Таблица 1

Объемы продаж , 2010 г.

Наименование продукции	Стоимость (млн. руб.)	Доля в общем объеме продукции
Деликатесная продукция из лосося	611,3	16%
Морепродукты	210,7	5%
Салаты из морской капусты	385,1	10%
Икра мойвы	587	15%
Пресервы сельдь	1122,2	29%
Весовая и вакуумная продукция соленая и холодного, горячего копчения	257,9	7%
Килька, мойва пряного посола	230,9	6%
Нарезки рыбные колбасы	143,2	4%
Лосось охлажденный	50,3	1%
Прочие	318,5	8%

Планы развития на период 2011 – 2013 гг.

С 2007 г. уверенно растут продажи деликатесной рыбопродукции, особенно рыбы лососевых пород различных видов разделки (кусок, нарезка). Значительный объем в реализации 2011г.-2013г.г. займет выручка от реализации лосося, закупаемого от ГК «Русский Лосось».

Таблица 2

Закупка лосося атлантического у ГК «Русский Лосось», 2011–2013 г.г.

	2011 г., млн. руб.	2012 г., млн. руб.	2013 г., млн. руб.
Общий объем лосося атлант., в т.ч.:	640	3 070	3 593

<i>Направлено на реализацию в охлажденном виде</i>	<i>128</i>	<i>921</i>	<i>1 796</i>
<i>Направлено на переработку</i>	<i>512</i>	<i>2 149</i>	<i>1 797</i>

Таблица 3

Общая структура реализации ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», в 2011 – 2013 гг.

	<i>2011 г., млн.руб.</i>	<i>2012 г., млн.руб.</i>	<i>2013 г., млн.руб.</i>
<i>Общий объем продаж</i>	<i>4 581</i>	<i>7 809</i>	<i>9 342</i>
<i>В том числе:</i>			
<i>Продукция собственного производства</i>	<i>4 442</i>	<i>6 811</i>	<i>7 379</i>
<i>Реализация лосося охлажденного</i>	<i>139</i>	<i>998</i>	<i>1 945</i>

Модернизации и реконструкции основных средств: *постоянно закупается новое технологическое оборудование. Периодически проводится косметический ремонт зданий. Ведется строительство дополнительных производственных площадей и увеличение мощностей по электрообеспечению.*

Возможного изменения основной деятельности: *не планируется.*

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

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

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Сибирь»;*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Сибирь»;*

место нахождения: *Россия, 634050, г. Томск, ул. Циолковского, д. 19*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *на основании ст. 105 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах»;*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, а в случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *5 100 (Пять тысяч сто) рублей, что составляет 51% уставного капитала дочернего и зависимого общества;*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *отсутствует;*

описание основного вида деятельности общества: **реализация продуктов питания и связанная с ней деятельность (закупка, хранение, транспортировка);**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **дочернее общество позволяет Эмитенту осуществлять основную хозяйственную деятельность в Сибирском и Уральском регионах.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: **формирование Совета директоров (наблюдательного совета) Уставом дочернего общества не предусмотрено;**

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: **формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом дочернего общества не предусмотрено;**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: фамилия, имя и отчество: **Тихонов Павел Александрович;**
год рождения: **1976;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: **отсутствует;**

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются: **полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества не передавались управляющей организации или управляющему.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гиганте Печенга»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Гиганте Печенга»;**

место нахождения: **Россия, 184410, Мурманская область, Печенгский р-н, пгт. Печенга, Печенгское шоссе, дом 3**

основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **на основании ст. 106 ГК РФ и ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества, а в случае, когда зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **3100 (Три тысячи сто) рублей, что составляет 31% уставного капитала зависимого общества;**

размер доли участия дочернего и зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: **отсутствует;**

описание основного вида деятельности общества: **производство и реализация рыбной продукции);**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **общество позволяет Эмитенту осуществлять основную хозяйственную деятельность в Мурманской области.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и

доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: **формирование Совета директоров (наблюдательного совета) Уставом дочернего и зависимого общества не предусмотрено;**

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: **формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом дочернего и зависимого общества не предусмотрено;**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества:

фамилия, имя и отчество: **Жданов Альберт Владимирович;**

год рождения: **1965;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: **отсутствует;**

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа зависимого общества переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются: **полномочия единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества не передавались управляющей организации или управляющему.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гиганте Печенга»;**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гиганте Печенга»;**

место нахождения: **Россия, 184402, Мурманская область, Печенегский район, пгт. Линахамари, ул. Шабалина, д. 1, 18**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **на основании ст. 105 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах»;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, а в случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала дочернего и/или зависимого общества;**

размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **10000 (Десять тысяч) обыкновенных акций**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и зависимому обществу: **отсутствует;**

описание основного вида деятельности общества: **производство и реализация рыбной продукции**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **дочернее и зависимое общество позволяет Эмитенту осуществлять основную хозяйственную деятельность в Мурманской области.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и

объясняющие это обстоятельства: **формирование Совета директоров (наблюдательного совета) Уставом дочернего и зависимого общества не предусмотрено;**

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: **формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом дочернего и зависимого общества не предусмотрено;**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: фамилия, имя и отчество: **Жданов Альберт Владимирович;**
год рождения: **1965;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: **отсутствует;**

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются: **полномочия единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества не передавались управляющей организации или управляющему.**

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

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года).

**Наименование группы объектов
основных средств**

**Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.**

**Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.**

Отчетная дата: 31.12.2006

Здания, сооружения и передаточные устройства	953	198
Машины и оборудование	22 897	8 510
Произв. и хоз. инвентарь	260	149
Другие виды основных средств	277	141
Итого:	24 387	8 998

Отчетная дата: 31.12.2007

Здания, сооружения и передаточные устройства	20 887	1 575
Машины и оборудования	35 221	13 965
Произв. и хоз. инвентарь	555	462
Другие виды основных средств	2 859	
Итого:	59 522	16 002

Отчетная дата: 31.12.2008

<i>Здания, сооружения и передаточные устройства</i>	<i>20 887</i>	<i>3 063</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>52 125</i>	<i>22 203</i>
<i>Произв. и хоз. инвентарь</i>	<i>555</i>	<i>760</i>
<i>Другие виды основных средств</i>	<i>5 122</i>	
Итого:	78 689	26 026

Отчетная дата: 31.12.2009

<i>Здания, сооружения и передаточные устройства</i>	<i>4 214</i>	<i>700</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>77 544</i>	<i>31 534</i>
<i>Произв. и хоз. инвентарь</i>	<i>1 655</i>	<i>1 081</i>
<i>Другие виды основных средств</i>	<i>2 810</i>	
Итого:	86 223	33 315

Отчетная дата: 31.12.2010

<i>Здания, сооружения и передаточные устройства</i>	<i>13 091</i>	<i>1 258</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>108 105</i>	<i>42 421</i>
<i>Транспортные средства</i>	<i>9 553</i>	
<i>Произв. и хоз инвентарь</i>	<i>2 515</i>	<i>1 571</i>
<i>Другие виды основных средств</i>	<i>2 810</i>	
Итого:	136 074	45 250

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. **В соответствии с Учетной политикой начисление амортизации объектов основных средств начисляется линейным способом.**

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 2006-2010 гг., с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

С момента государственной регистрации Эмитента переоценка основных средств не осуществлялась, соответственно какой-либо способ проведения переоценки основных средств не применялся.

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:

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств.

Факты обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **обременения отсутствуют**

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на

финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение)

По данным сводной консолидированной бухгалтерской отчетности за 2010 год, составленной в соответствии со Стандартами МСФО, указывается:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Сибирь»;*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Сибирь»;*

место нахождения: *Россия, 634050, г. Томск, ул. Циолковского, д. 19.*

ИНН 7017127255

ОГРН 1057002621763

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является контролирующим лицом: *Прямой контроль*

основание, в силу которого Эмитент осуществляет контроль над организацией: *Эмитент принимает участие в подконтрольной организации.*

признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: *Эмитент имеет более 50% голосов в высшем органе управления;*

доля участия Эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он является контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество, – также доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такой организации: *5 100 (Пять тысяч сто) рублей, что составляет 51% уставного капитала дочернего общества;*

размер консолидированного дохода: *125.053.000,00 (Сто двадцать пять миллионов пятьдесят три тысячи) рублей, что составляет 26% консолидированного дохода*

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 завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Выручка, тыс. руб.	1 034 415	1 590 328	2 356 475	3 012 783	3 468 444
Валовая прибыль, тыс. руб.	48 698	180 673	275 641	538 754	453 373
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб.	7 700	77 776	100 737	187 071	137 707
Рентабельность собственного капитала, %	72,48	87,98	53,26	67,90	60,90
Рентабельность активов, %	1,96	11,21	8,01	10,56	6,80
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,74	4,89	4,28	6,21	3,97
Рентабельность продукции (продаж), %	4,52	11,15	11,57	17,79	13,02
Оборачиваемость капитала, раз	97,37	17,99	2,83	2,47	2,13
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Анализируя экономические показатели ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», можно характеризовать их как сбалансированные. Одним из таких показателей является выручка. На протяжении последних лет этот показатель неуклонно рос. Выручка за 2010 год на 15% превысила выручку за 2009 год, а за 2009 год выручка по сравнению с 2008 годом увеличилась на 28%. Такие изменения объясняются, прежде всего, выверенной политикой компании, своевременностью и профессионализмом принятия решений в условиях развития экономических процессов.

Наблюдается существенный рост чистой прибыли на протяжении всего периода кроме 2010 г., где после роста на 87% по итогам 2009 года происходит падение на 26,7%. Причиной падения прибыли стало повышение курса доллара в 2008 году и, как следствие, сокращение разницы между затратами на сырье и отпускными ценами на готовую продукцию. Поскольку производственный цикл в среднем занимает 2-3 года, основное падение пришлось на 2010 год. Однако на протяжении всего периода деятельность Эмитента является безубыточной.

Снижение чистой прибыли в 2010 г. также отразилось на динамике показателей рентабельности.

Рентабельность собственного капитала в начале периода увеличивалась поскольку чистая прибыль росла быстрее, чем собственный капитал. В 2008 году в структуре собственного капитала накопился существенный запас нераспределенной прибыли и под его

влиянием рентабельность собственного капитала сократилась, достигнув 53, 3%, но уже в 2009 году по причине существенного роста чистой прибыли, показатель увеличился. Сократилась рентабельность в 2010, так как снизилась чистая прибыль.

Динамика рентабельности активов также положительная, исключение составляет только 2010 г.

Коэффициент чистой прибыльности и рентабельность продукции также показывает положительную динамику. Пиковым является 2009 год. В 2010 году однако происходит снижение показателя.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования

Деятельность компании является безубыточной.

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, а также оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

На изменение выручки, а также затрат и прибыли Эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет оказали влияние следующие наиболее существенные факторы:

1. Рост цен на сырьё вследствие роста курсовой разницы между долларом США и рублем в 2008 году. Рост произошёл примерно на 30%, что послужило причиной роста себестоимости продукции Эмитента. При этом рост цен на отпускную продукцию происходил более плавно и, в целом, на 10-15%. Увеличение себестоимости продукции в последствии отразилось на величине выручки через 2-3 года, в соответствии с длительностью производственного цикла. Основная масса сырья поставляется из Норвегии, Германии, Шотландии, Исландии, Канады, Азии.

Лосось - с конца 2009 - выращивается ЗАО "Русский Лосось". Таким образом влияние фактора роста курсовой разницы в последствии удастся минимизировать.

2. Рост спроса на рыбопродукцию и соответствующее увеличение объёмов реализации продукции;

3. Инфляция оказала влияние на рост отпускных цен как следствие адаптации к повышенным затратам на производство, однако более отстающими темпами, чем произошедший рост цен на сырьё.

Остальные факторы не оказали существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

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	2006	2007	2008	2009	2010
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	- 24 810	44 400	133 016	220 232	81 851
Индекс постоянного актива	3,34	0,50	0,30	0,20	0,63
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	1,07	2,8	3,1	4,7
Коэффициент быстрой ликвидности	0,75	0,90	2,52	2,78	4,30
Коэффициент автономии собственных средств	0,03	0,13	0,15	0,15	0,11

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.

Собственные оборотные средства представляют собой разность между собственным капиталом компании и ее внеоборотными активами. В 2006 внеоборотные активы превышали величину собственного капитала, в связи с чем показатель собственных оборотных средств имел отрицательное значение. В 2007 году произошло увеличение внеоборотных активов на 19% (за счет увеличения основных средств) и роста собственного капитала на 88% по сравнению с 2006 годом (за счет увеличения нераспределенной прибыли в 8 раз), что привело к положительному значению показателя собственных оборотных средств, равному 44 400 тыс. руб. В период с 2007 по 2010 гг. величина собственного капитала превышала величину внеоборотных активов. Однако в 2010 году произошло существенное падение собственных оборотных средств, примерно в 2,7 раза, что объясняется прежде всего активной инвестиционной деятельностью компании, в результате которой внеоборотные активы увеличился в 2,6 раз, в то время как прибыль компании в этот год упала из-за действия курсовой разницы, возникшей в 2008 году, на сырье в долларах США и конечную продукцию в рублях.

В связи с увеличением внеоборотных активов в период с 2007 по 2010 гг. по сравнению с 2006 годом и увеличением собственного капитала индекс постоянного актива значительно уменьшился с 3,34 до 0,63. В 2007 году внеоборотные активы увеличились на 19% по сравнению с 2006 годом, а величина собственного капитала возросла на 88% (за счет роста нераспределенной прибыли). Такое изменение данных показателей привело к уменьшению индекса постоянного актива с 3,34 до 0,50.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов и показывает, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. В 2007 году коэффициент текущей ликвидности увеличился с 0,94 до 1,07 из-за роста оборотных активов (на 45% в 2007г. по сравнению с 2006г.) и увеличения показателя краткосрочных обязательств (на 37% в 2007г. по сравнению с 2006г.). В период с 2007 до 2010 гг. коэффициент постоянно увеличивался в связи с ростом оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности в 2007 году увеличился с 0,75 до 0,90 за счет роста величины оборотных активов несмотря на рост величины краткосрочных обязательств. В 2010 году оборотные активы компании увеличились на 10% по сравнению с 2009 годом, а также произошло увеличение суммы краткосрочных обязательств компании на 40%.

Коэффициент автономии собственных средств (коэффициент финансовой независимости) характеризует возможность компании погасить свои долговые обязательства в результате продажи имущества, сформированного за счет собственных средств. Ввиду низкого капитала компании значение показателя на протяжении периода 2007-2010гг. имеет среднее значение 0,12.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В целом достаточность собственного капитала Эмитента можно охарактеризовать как приемлемую. Внеоборотные средства полностью финансируются за счет собственных средств, в структуре которых основную долю занимает нераспределенная прибыль. Даже

2010 г., несмотря на увеличившийся объем внеоборотных активов и снизившаяся прибыль не отразились существенно на способности компании финансировать инвестиционную деятельность собственными средствами. По показателям ликвидности также видно, что Эмитент не испытывает трудностей с погашением текущей задолженности, которая примерно на 40% по итогам 2010 года и 80% по итогам 2009 года, финансируется за счет собственных средств.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет. Данные приводятся по состоянию на конец каждого отчетного периода.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Уставный капитал, тыс. руб.	8	8	8	8	8
Общая стоимость долей Эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала Эмитента, тыс. руб./%	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала Эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер Добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка), тыс. руб.	10 615	88 392	189 128	275 463	226 099
Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.	10 624	88 400	189 137	275 471	226 107

Размер уставного капитала 8 400 рублей соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (данные приводятся на конец каждого периода).

Наименование показателя	Отчетный период				
	2006	2007	2008	2009	2010
Запасы, тыс. руб.	61 500	95 518	125 152	157 233	164 557
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	9 252	8 883	8 883	8 883	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	271 444	404 819	752 034	1 026 864	1 146 415
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	14 209	133 779	307 054	525 615	541 782
Денежные средства, тыс. руб.	1 986	6 771	8 303	8 213	28 207
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Итого оборотные активы, тыс. руб.	358 391	649 770	1 201 426	1 726 807	1 880 960
-----------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Наименование показателя	Отчетный период				
	2006	2007	2008	2009	2010
Запасы, %	17,16	14,70	10,42	9,11	8,75
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	2,58	1,37	0,74	0,51	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %	75,74	62,30	62,60	59,47	60,95
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные финансовые вложения, %	3,96	20,59	25,56	30,44	28,80
Денежные средства, %	0,55	1,04	0,69	0,48	1,50
Прочие оборотные активы, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого оборотные активы, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств.

Оборотные средства финансируются за счет собственных и заемных средств, а также в незначительной доле за счет кредиторской задолженности. В структуре долговых источников финансирования оборотных активов в 2010 году большую долю занимают долгосрочные кредиты, постепенно вытесняя кредиторскую задолженность.

В будущем при необходимости для финансирования оборотных средств Эмитент будет привлекать займы и кредиты.

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

Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, является изменение стоимости кредитных ресурсов. На сегодняшний день наблюдается тенденция к улучшению условий финансирования, и вероятность негативных изменений оценивается Эмитентом как незначительное.

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.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: *Отсутствуют*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: *Отсутствуют*

Величина созданного резерва под обесценение ценных бумаг: *Резерв не создавался.*

Иные финансовые вложения:

1. Объект финансового вложения: *выданный заем*

Полное наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Строительная компания»*

Сокращенное наименование организации: *ООО «Северо-Западная Строительная компания»*

Место нахождения: *191123, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7841010828*

Размер вложения в денежном выражении: *на 31.12.2010 – 68 745 418 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции (по каждому виду указанных инвестиций, в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: на 31.12.2010 - 68 745 418 рублей.

2. Объект финансового вложения: ***выданный заем***

Полное наименование организации: ***Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАН»***

Сокращенное наименование организации: ***ООО «ГАРАН»***

Место нахождения: ***192102, Санкт-Петербург г, Фучика ул, 8***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7826725236***

Размер вложения в денежном выражении: ***на 31.12.2010 – 126 600 000 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции (по каждому виду указанных инвестиций, в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: на 31.12.2010 - 126 600 000 рублей.

3. Объект финансового вложения: ***выданный заем***

Полное наименование организации: ***Закрытое акционерное общество "Лахтинский рыбоперерабатывающий комплекс"***

Сокращенное наименование организации: ***ЗАО «Лахтинский РПК»***

Место нахождения: ***194356, Санкт-Петербург г, Утиная 1-я ул, 28, пом. 35-Н***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7814361087***

Размер вложения в денежном выражении: ***на 31.12.2010 – 130 155 400 (Сто тридцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей.***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции (по каждому виду указанных инвестиций, в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: на 31.12.2010 - 130 155 400 рублей.

4. Объект финансового вложения: ***выданный заем***

Полное наименование организации: ***Общество с ограниченной ответственностью «Натурэль»***

Сокращенное наименование организации: ***ООО «Натурэль»***

Место нахождения: ***188530, Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Пеники д***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***4720009340***

Размер вложения в денежном выражении: ***на 31.12.2010 – 72 643 486 (Семьдесят два миллиона шестьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей.***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции (по каждому виду указанных инвестиций, в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской

отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: на 31.12.2010 - 72 643 486 рублей.

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением средств эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также отсутствуют решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми компания произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Расчеты произведены на основе бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии действующими в Российской Федерации стандартами бухгалтерского учета:

Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ;

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;

Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н;

Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации за 5 последних завершаемых финансовых лет или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

<i>Наименование группы объектов нематериальных активов</i>	<i>Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.</i>	<i>Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.</i>
--	--	---

Отчетная дата: 01.01.2007

<i>Программное обеспечение</i>	<i>3</i>	<i>0,9</i>
Итого:	3	0,9

Отчетная дата: 01.01.2008

<i>1С Предприятие 7.7. Комплексная</i>	<i>93,7</i>	<i>5</i>
<i>Программный продукт win XP</i>	<i>20</i>	<i>19</i>
<i>Товарный знак Сушенка</i>	<i>161,6</i>	<i>1</i>
<i>Товарный знак «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»</i>	<i>61,9</i>	<i>4</i>
<i>Товарный знак «БАРКАС УДАЧИ»</i>	<i>29,8</i>	<i>1</i>
Итого:	367	30

Отчетная дата: 01.01.2009

<i>1С Предприятие 7.7. Комплексная</i>	<i>121,4</i>	<i>19</i>
<i>Программный продукт win XP</i>	<i>78</i>	<i>78</i>

<i>Товарный знак Сушенка</i>	<i>161,6</i>	<i>20</i>
<i>Товарный знак «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»</i>	<i>61,9</i>	<i>7</i>
<i>Товарный знак «БАРКАС УДАЧИ»</i>	<i>29,8</i>	<i>6</i>
<i>Полезная модель «Колбаса рыбная копченая»</i>	<i>135,3</i>	<i>7</i>
Итого:	588	137

Отчетная дата: 01.01.2010

<i>Товарный знак Сушенка</i>	<i>161,6</i>	<i>54</i>
<i>Товарный знак «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»</i>	<i>61,9</i>	<i>7</i>
<i>Товарный знак «БАРКАС УДАЧИ»</i>	<i>29,8</i>	<i>13</i>
<i>Полезная модель «Колбаса рыбная копченая»</i>	<i>135,3</i>	<i>29</i>
Итого:	388,6	103

Отчетная дата: 01.01.2011

<i>Товарный знак Сушенка</i>	<i>161,6</i>	<i>86</i>
<i>Товарный знак «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»</i>	<i>61,9</i>	<i>21</i>
<i>Товарный знак «БАРКАС УДАЧИ»</i>	<i>29,8</i>	<i>19</i>
<i>Полезная модель «Колбаса рыбная копченая»</i>	<i>140,7</i>	<i>42</i>
Итого:	394	168

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 и поступление в безвозмездном порядке не имели места.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Информация о нематериальных активах предоставляется в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, подготовленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета:

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ;

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н,

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н,

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

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

Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый 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 ведет научно-технической деятельности. Затрат на осуществление научно-технической деятельности нет.

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).

Сведения о государственной регистрации товарных знаков:

- свидетельство на товарный знак «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» № 289789 от 30.05.2005 г. Срок действия регистрации – 22 июня 2014г
- свидетельство на товарный знак «БАРКАС УДАЧИ» № 334588 от 24.09.2007 г. Срок действия регистрации – 3 августа 2016 г.
- свидетельство на товарный знак «Сушенка» № 337018 от 07.11.2004 г. Срок действия регистрации – 30 августа 2016 г.
- свидетельство на полезную модель «Колбаса рыбная копченая» № 79019 от 01.04.2008 г. Срок действия регистрации – 1 апреля 2018 г.

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

Все приобретенные товарные знаки входят неотъемлемой частью в логотипы компаний корпорации и используются в ходе рекламы и PR.

Результатом использования товарных знаков Эмитента является узнаваемость Эмитента, доверие потребителей к услугам, оказываемым Эмитентом.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *вероятность наступления факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, можно оценить как низкую, поскольку вопросы получения (продления) лицензий имеют статус внутренних текущих и подлежат своевременному решению (недопущению истечения срока) в рабочем порядке. Эмитент предпримет все необходимые действия для продления сроков действия 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 завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Сохраняется положительная тенденция на российском рынке – увеличение ассортимента рыбной продукции, появление конкуренции между ее производителями, а, следовательно, и тенденции к повышению качества.

На российском рынке рыбы и морепродуктов наблюдается тенденция к развитию и росту потребления. Рынок морепродуктов в России характеризуется как один из самых динамично растущих среди всех продуктов питания. Объем рынка морепродуктов и морских деликатесов составляет около 3 тысяч тонн в год, при этом он далек от насыщения. Официальный объем импорта морепродуктов в 2010 году составил 19 тыс. тонн или 114 млн. долларов США. Объем экспорта морепродуктов составил 9 тыс. тонн или 66 млн. долларов США.

Значительная доля российского рыбного рынка принадлежит иностранным поставщикам, среди которых ведущие позиции занимает Норвегия. Так, согласно материалам исследования, проведенного компанией «Социум ИнфоПолис», на Московском рынке рыбопродуктов доля импорта составляет 45-55%. Среди российских поставщиков преимущественная часть поставок (в основном замороженной рыбы) приходится на предприятия Мурманской области (22-25%), рыбная продукция из Приморского края составляет 7-10% рынка, доля предприятий Санкт-Петербурга - 5-7%, около 1,5% рынка составляет продукция подмосковных рыбных хозяйств, еще 2-3% представлены продукцией других российских регионов.

Очевидно, что в течение ближайших лет произойдет перераспределение долей рынка в сторону увеличения доли крупных предприятий, которое продиктовано:

- *повышением требований к стандарту и качеству готовой продукции;*
- *необходимостью иметь большое количество оборотных средств;*
- *необходимостью иметь надежные источники поступления сырья, долгосрочные контракты на поставку с производителями сырья и упаковочных материалов;*
- *необходимостью иметь развитую дистрибьюторскую и логистическую сеть;*

- опережающими темпами развития ритейла, диктующего жесткие условия и высокую дисциплину поставок.

Основными тенденциями определяющими формирование потребительских предпочтений на рынке рыбной продукции, являются:

- высокая эластичность спроса на рыбную продукцию по цене и низкая по уровню дохода потребителя;
- рост популярности продуктов легкого приготовления;
- внутри каждого сегмента наибольшим спросом пользуется наиболее дешевая продукция.

В ближайшей перспективе наиболее вероятен умеренный рост потребления рыбной продукции (примерно на 1 кг в год) и емкости внутреннего рынка, несмотря на довольно широкий ассортимент морепродуктов.

Для максимально охвата рынка ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» предпринимает следующие шаги:

- ассортимент выпускаемой продукции включает, как группы, относящиеся к премиальному сегменту, так и группы дешевой продукции.
- в рамках одной группы продуктов присутствуют как товары, занимающие высокий ценовой сегмент, так и продукты низкой ценовой группы.
- выводятся на рынок продукты, не требующие дополнительного приготовления, такие как рыбные паштеты, икра в соусах.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Весь ассортимент продукции ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» отвечает стандартам качества, а также имеет коды соответствия UNISCAN. В 2005 году на предприятии внедрена система ХАССП, система контроля на пищевых производствах, при которой полностью исключено влияние факторов, опасных для здоровья человека.

Значительная часть продукции Группы реализуется через сетевые розничные сети. «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» тесно сотрудничает с такими сетями, как Пятерочка, Магнит, Карусель, Лента, Перекресток, Конейка и др.. Около 50% продукции группы реализуется розничным сетям, остальное продается через дистрибьюторов в регионы России и на Украину.

В 2006 году и в 2007 году ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» стало победителем конкурсов «Сделано в Петербурге» по следующим позициям: Сельдь филе-кусочки в маринаде 480 г и Анчоус (килька пряного посола) в красном вине 100г. С этими же товарами участвовали в «100 лучших товаров России» (стали и дипломантами и лауреатами). В 2007 году предприятие стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

Продукция, выпускаемая под торговой маркой «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к уровню качества, герметичности упаковки и химическому составу продукта на всех этапах технологической цепочки. Применение особых методов посола и копчения рыбы позволяют сохранить все полезные микроэлементы в пресервной группе, а также в группе рыбной продукции длительного срока хранения. Применение специальных технологий производства стало возможным благодаря привлечению ведущих специалистов в области рыбообработки и упаковки рыбной продукции, а также благодаря использованию современного оборудования и качественных упаковочных материалов, системе, которая контролируется на всех этапах технологического процесса.

В настоящее время компания «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» производит полный ассортимент рыбной продукции и морепродуктов, который включает:

- Пресервы;
- Деликатесную рыбопродукцию;
- Соленую рыбопродукцию, рыбу пряного посола;
- Копченую рыбу;
- Рыбные масла и паштеты;
- Рыбные салаты;
- Рыбопродукцию в вакуумной упаковке;
- Нарезки рыбные;

- *Аналог черной икры.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Удовлетворительные результаты деятельности Группы компаний «Балтийский берег» обусловлены успешной реализацией выбранной стратегии развития.

Причиной неудовлетворительных результатов деятельности компании, т.е. снижения эффективности деятельности Эмитента в 2010 году можно отметить курсовую разницу между ценами на сырье в долларах США и отпускными ценами на конечную продукцию в рублях.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Поскольку Группа компаний «Балтийский берег» работает на открытом и конкурентном рынке, она подвержена всем присущим отрасли торговым факторам и рискам.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: *на деятельность Эмитента оказывают влияние те же факторы, что и на развитие рынка в целом.*

Также на результаты деятельности Группы оказывает влияние рост доходов населения и ожидаемое увеличение дифференциации граждан по уровню дохода – рост спроса на деликатесные виды рыб, экзотические морепродукты, а также увеличение спроса в нижнем ценовом диапазоне.

Сдвиг потребления в сторону более качественной продукции – в структуре потребления граждан увеличивается доля рыбных продуктов с высоким уровнем обработки.

Результаты деятельности Группы компаний «Балтийский берег» оцениваются как хорошие.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Все факторы должны сохраниться в кратко- и среднесрочной перспективе, обеспечивая продолжение роста рынка рыбной продукции.

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

В настоящее время Группа предпринимает и планирует предпринимать действия, направленные на предоставление клиентам широкого спектра дополнительных услуг, расширение ассортимента предлагаемой продукции, расширение рынков сбыта.

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

Основными способами, применяемыми и планируемыми к применению Группой для снижения возможного негативного эффекта факторов, влияющих на ее деятельность, являются:

- *постоянный мониторинг конкурентной среды;*
- *расширение и улучшение качества предоставляемых услуг.*

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:

- *снижение спроса на рыбную продукцию, которую представляют на рынке компании группы «Балтийский берег»;*
- *усиление конкуренции со стороны других участников рынка морепродуктов;*
- *ухудшение конъюнктуры рынка;*
- *низкий уровень ликвидности банков.*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) незначительна.

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

Главными условиями быстрого и беспроblemного развития эмитента следует считать:

1. Сохранение в России условий общерыночной стабильности и текущих темпов роста базовых секторов промышленности, что косвенно скажется и на профильных отраслях: строительство и грузоперевозки.

2. Сохранение партнерских отношений с крупнейшими поставщиками рыбной и морепродукции.

Данные факторы имеют среднесрочную продолжительность действия и вероятность их наступления оценивается как высокая.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

К основным конкурентам Группы «Балтийский берег» можно отнести:

«Рыбообработывающий комбинат №1» (РОК-1): конкурирует с ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» в области производства основного продукта массового потребления рыбопродукции: пресервов из филе сельди в пластиковой банке. Широко представлена в сетях Санкт-Петербурга.

«Русское море»: конкурирует с ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» в сфере производства икры мойвы в соусах - продукта глубокой переработки с высокой доходностью, а также на рынке деликатесной рыбы. Ведет активную маркетинговую политику.

Океан Трейдинг Компани-П (Санкт-Петербург): конкурирует с ЗАО «Балтийский берег» в первую очередь на рынке деликатесной рыбы. Широкий ассортимент продукции, выпускается под торговой маркой «Океан ТРК» представлен во всех регионах России.

Раптика (Московская область). Фирма начала работу в 2001 году. Производство оснащено современным оборудованием, которое соответствует российским и международным стандартам и сертифицировано ЕС. Конкурируют с ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» в сфере производства пресервов.

В каждом регионе существуют свои производители пресервов, которые также пытаются занять свою нишу на рынке. Однако, кризис 2008 – 2009 и жесткая политика сетей в отношении цен и качества постепенно снижают остроту конкуренции между крупными компаниями российского уровня и местными производителями.

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

- *Более продолжительные, по сравнению с аналогами, сроки хранения;*
- *Удобная для конечного потребителя упаковка и вес продукта;*
- *Оптимальное количество единиц продукции в транспортной таре;*
- *Привлекательный внешний вид продукта, который позволяет конечному потребителю легко идентифицировать продукцию компании «Балтийский берег» на витрине;*
- *Запоминающийся фирменный стиль упаковки, совершенствованием которого занимаются крупнейшие рекламные агентства России и Европы.*
- *Стремление к постоянному отслеживанию новых тенденций рынка, а также изменений конкурентной среды, своевременному обновлению ассортимента и разработке новых видов продукции, отвечающих самым высоким стандартам качества;*

- *Оперативность осуществления отгрузок и бесплатная доставка товара в пределах Санкт - Петербурга. Мы стремимся к созданию для клиентов максимально благоприятных условий в процессе приема и обработки заказов, а также осуществления отгрузки со складов готовой продукции;*

- *Активное развитие дилерской сети. Сегодня компания «Балтийский берег» сотрудничает с рядом крупнейших оптовых и сетевых розничных торговых предприятий в более, чем 22 городах России, среди которых Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Тверь, Челябинск. Также фирма имеет склады готовой продукции в Москве и Санкт - Петербурге.*

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность Группы компаний «Балтийский берег» оценивается Эмитентом как высокая.

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.

Органами управления общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);*

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Эмитента.

Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.

В соответствии со ст. 8 п. п. 5-9 Устава Эмитента:

«5. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.2. реорганизация Общества;

5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

5.7. 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;

5.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

5.9. избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.10. утверждение аудитора общества;

5.11. 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;

5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.14. дробление и консолидаций акций;

5.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;

5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Законом;

5.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу пункт 1 статьи 64 Закона, Председатель общего собрания акционеров решает вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров.

Сроки уведомления акционеров, порядка созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.

7. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание решает следующие вопросы:

7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2. созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров – если это внеочередное собрание акционеров проводится по решению предыдущего собрания акционеров;

7.3. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.5. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.6. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.9. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;

7.10. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

7.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.12. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.14. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

7.15. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

Если Общее собрание осуществляет функции Совета директоров, применяются положения, установленные ст. ст. 64-65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. п. 6, 7 статьи 8 настоящего Устава.»

В соответствии со ст. 9 п. 3 Устава Эмитента:

«3. К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;

- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, за исключением членов Дирекции, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.»

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ – *отсутствует.*

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления – *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 управления эмитента в случае его наличия: <http://www.baltberereg.com>

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

Персональный состав органов управления эмитента.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Лебединский Сергей Владимирович

год рождения: **1965г.**

сведения об образовании: **высшее техническое (военный авиационный институт)**

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

Период: **октябрь 2000г. – настоящее время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»**

Должность: **генеральный директор**

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет;**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **отсутствует;**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **опционы не выпускались;**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет;**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет;**

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: **опционов не имеется.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **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): **таких должностей не занимал.**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Данная информация по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не указывается.

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.

В соответствии со ст. 11 Устава Эмитента:

«1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля.

2. Ревизор избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Ревизором не может быть лицо, занимающее должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственное лицо.

3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизора.

4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

5. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизора, утверждаемым Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизора в частности относится:

5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самого Ревизора общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Собранием акционеров.

5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

5.3. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.»

Служба внутреннего аудита, срок ее работы и ее ключевые сотрудники.

На предприятии отсутствует служба внутреннего аудита.

Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. При решении данного вопроса Эмитент руководствуется нормами действующего законодательства РФ.

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Ввиду того, что Эмитентом не сформированы органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью – ревизор не избирался, информация о ревизоре не раскрывается.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом 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.

Ввиду того, что ревизор не избирался вознаграждение не начислялось.

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.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Среднесписочная численность работников, чел.	94	139	190	231	272
Доля сотрудников компании, имеющих высшее профессиональное образование, %	50	20	20	20	20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.:	5 706 295	15 217 270	25659166,40	36791000	51023000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	0	0	0	9 095 000	12326000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	5 706 295	15 217 270	25659166,40	36006458	50105024,82

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Изменение численности сотрудников (работников) компании за раскрываемый период не является для компании существенным.

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники) помимо лиц, сведения о которых отражены в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг.

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками Эмитента: ***сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.***

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 (складочном) капитале (паевом фонде).

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента отсутствуют.

ВII. 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 акционеров Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: **1 (Один)**.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1 (Один)**.

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: **0 (Ноль)**

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 в том числе о размере доли участника (акционера) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»**

Место нахождения: Теклас Лусиоти, 29, КАССАНДРА СЕНТЕР, 2 флор, флэт/офис 201, 202, П.С. 3030, **Лимассол, Кипр** Регистрационный номер: **HE 196228**

ИНН не присвоен

Доля участника в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **100%**.

Для участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, сведения о контролирующих их лицах.

Сведения о контролирующих лицах акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «СИНОН ТРЭЙДИНГ ЛМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «СИНОН ТРЭЙДИНГ ЛМИТЕД»**

Место нахождения: **Трайидент Чемберс, П.О. Бокс 4-254, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова**

Доля участника в уставном капитале компании: **75%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: **75%**.

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **не предусмотрено.**

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом Эмитента не установлены ограничения на участие в уставном капитале Эмитента.

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента 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 (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента / не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) 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:

В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного Общество, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составляет. Информация об акционере, имеющем право, единолично принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, указана в учредительных документах.

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 27 октября 2000 года. За 5 последних завершенных финансовых лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг в составе и размере участия акционеров Эмитента произошли следующие изменения:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 01.03.2006г.

1. Фамилия, имя, отчество: **Бобров Михаил Николаевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **80%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **80%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Лебединская Оксана Ермиловна**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **20%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 05.10.2006г.

1. Фамилия, имя, отчество: **Бобров Михаил Николаевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **80%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **80%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Лебединская Оксана Ермиловна**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **20%**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 17.10.2006г.**

1. Фамилия, имя, отчество: **Бобров Михаил Николаевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **80%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **80%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Лебединская Оксана Ермиловна**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **20%**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 05.12.2006г.**

1. Фамилия, имя, отчество: **Бобров Михаил Николаевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **80%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **80%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Лебединская Оксана Ермиловна**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **20%**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 07.02.2007г.**

1. Фамилия, имя, отчество: **Бобров Михаил Николаевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **80%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **80%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Лебединская Оксана Ермиловна**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **20%**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 01.03.2007г.**

Состав акционеров:

1. Фамилия, имя, отчество: **Бобров Михаил Николаевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **74%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **74%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Лебединская Оксана Ермиловна**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **20%**

3. Фамилия, имя, отчество: **Лебединский Сергей Владимирович**

Доля в уставном капитале эмитента: **6%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6%**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 08.10.2007г.**

Состав акционеров:

1. Фамилия, имя, отчество: **Бобров Михаил Николаевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **74%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **74%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Лебединская Оксана Ермиловна**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **20%**

3. Фамилия, имя, отчество: **Лебединский Сергей Владимирович**

Доля в уставном капитале эмитента: **6%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Эмитента: 11.12.2007г.

Состав акционеров:

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»**

Доля в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **100%**

В период с 2008 по 2010 год изменений в составе акционеров Эмитента не было.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб/\$/евро	3 сделки / 124 763 тыс. руб.	3 сделки / 218 086 тыс. руб.	-	1 сделка / 400.000.00 0,00 руб.	1 сделка/ 362.795.00 0Руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб/\$/евро	3 сделки / 124 763 тыс. руб.	3 сделки / 218 086 тыс. руб.	-	1 сделка / 400.000. 000,00 руб.	1 сделка/1.3 62.795,00 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела 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, штук/руб.

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 завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

2006 год

1) дата совершения сделки – **01.01.2006г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки – **Договор поставки товара от 01.01.2006г. с ООО «Балтийский берег-М»**

стороны сделки – **ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (поставщик), ООО «Балтийский берег-М» (покупатель)**

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки – **Лебединский Сергей Владимирович**
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - **на момент заключения сделки Лебединский Сергей Владимирович являлся генеральным директором в ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» и учредителем в ООО «Балтийский берег-М»**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) – **59 608 214,15 руб. / 29,37%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **31.12.2006г. / обязательства исполнены**

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – **Протокол Общего собрания акционеров № 07/12/05 от 29.12.2005г.**

2) дата совершения сделки – **29.05.2006г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки – **предоставление займа ООО «Северо-Западная строительная компания»**

стороны сделки – **ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (кредитор), ООО «Северо-Западная строительная компания» (заемщик)**

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки – **Бобров Михаил Николаевич**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - **на момент заключения сделки Бобров Михаил Николаевич являлся акционером в обеих компаниях**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) – **36 719,41 тыс. руб. / 18,4%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **31.12.2008г. / обязательства исполнены**

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – **Протокол Общего собрания акционеров № 03/06 от 15.05.2006г.**

3) дата совершения сделки – **09.11.2006г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки – **предоставление займа ООО «Дельфин Групп»**

стороны сделки – **ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (кредитор), ООО «Дельфин Групп» (заемщик)**

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки – **Лебединский Сергей Владимирович**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - **на момент заключения сделки Лебединский Сергей Владимирович являлся генеральным директором в ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» и учредителем в ООО «Дельфин Групп»**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) – **28 435 тыс. руб. / 9,37%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **31.12.2008г. / обязательства исполнены**

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – **Протокол Общего собрания акционеров № 05/06 от 27.10.2006г.**

2007 год

1) дата совершения сделки – **01.01.2007г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки – **Договор поставки товара от 01.01.2006г. с ООО «Балтийский берег-М»**

стороны сделки – **ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (поставщик), ООО «Балтийский берег-М» (покупатель)**

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки – **Лебединский Сергей Владимирович**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - **на момент заключения сделки Лебединский Сергей Владимирович являлся генеральным директором в ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» и учредителем в ООО «Балтийский берег-М»**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) – **85 785 572,72 руб. / 21,78%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **31.12.2007г. / обязательства исполнены**

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – **Протокол Общего собрания акционеров № 08/06 от 26.12.2006г.**

2) дата совершения сделки – **05.01.2007г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки – **Договор поставки товара от 05.01.2007г. с ООО «Балтийский берег-Сибирь»**

стороны сделки – **ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (поставщик), ООО «Балтийский берег-Сибирь» (покупатель)**

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки – ***Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»)***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - ***на момент заключения сделки ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» владело 51% акций ООО «Балтийский берег-Сибирь»***

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) – ***87 796 677,24 руб. / 22,29%***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – ***31.12.2007г. / обязательства исполнены***

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – ***Протокол Общего собрания акционеров № 09/06 от 28.12.2006г.***

3) дата совершения сделки – ***09.06.2007г.***

предмет сделки и иные существенные условия сделки – ***предоставление займа ЗАО «Лахтинский РПК»***

стороны сделки – ***ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (кредитор), ЗАО «Лахтинский РПК» (заемщик)***

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки – ***Лебединский Сергей Владимирович***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - ***на момент заключения сделки Лебединский Сергей Владимирович являлся акционером в обеих компаниях***

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) – ***44 504 тыс. руб. / 10,62%***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – ***31.12.2008г. / обязательства не исполнены***

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – ***Протокол Общего собрания акционеров № 02-05/07 от 28.05.2007г.***

В 2008 году у Эмитента сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, отсутствуют.

2009 год

1) дата совершения сделки: ***17.11.2009 г.***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***предоставление поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось»***

стороны сделки: ***Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Красногвардейское ОСБ 8074 (кредитор), Лебединский Сергей Владимирович (поручитель)***

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Лебединский Сергей Владимирович***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***на момент заключения сделки Лебединский Сергей Владимирович являлся членом совета директоров ЗАО «Русский Лосось» (должник) и единоличным исполнительным органом ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»***

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): ***400.000.000,00 руб. / 26,91%***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **10.11.2017 г. / обязательства не исполнены**

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера № 10/09 от 13.11.2009 г.**

2010 год

1) дата совершения сделки: **17.06.2010 г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось»**

стороны сделки: **ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (кредитор), ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (поручитель)**

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»**

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **является контролирующим лицом для ЗАО «Русский Лосось» через ООО «Русак», в котором владеет долей, составляющей 100%**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **362.795.000,00 руб. / 21,83%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.05.2013 г. / обязательства не исполнены**

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» № 17-08/09 от 10.08.2010 года**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки;

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой 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), указываются: **такие сделки отсутствовали.**

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается 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. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	271 444	404 819	752 034	1 026 864,4	1 146 415,4
в том числе просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Раскрывается 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. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

	Срок наступления платежа			
	2010 год		2 кв. 2011 года	
	До одного года	Свыше одного года У эмитента нет долгосрочной дебиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года У эмитента нет долгосрочной дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности	До одного года		До одного года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	626 171	-	353 639	-
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.	324 370	-	576 058	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	195 874	-	284 341	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	1 146 415	-	1 214 038	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

В 2006 г. дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности у Эмитента отсутствуют.

2007 год

Полное наименование организации	Сокращенное наименование организации	Место нахождения	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	Размер и условия просроченной зад-ти (штрафн. санкции)	Аффилированное лицо (да/нет)
Закрытое акционерное общество «ТАНДЕР»	ЗАО «ТАНДЕР»	350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/2	49 194	-	нет
Общество ограниченной ответственности «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Сибирь»	ООО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Сибирь»	634050, г. Томск, ул. Циолковского, д. 19	48 023	-	да

2008 год

Полное наименование организации	Сокращенное наименование организации	Место нахождения	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Размер и условия просроченной зад-ти (штрафн. санкции)	Аффилированное лицо (да/нет)
Закрытое акционерное общество «Тандер»	ЗАО «Тандер»	350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/2	149 271 071,92	нет	нет

2009 год

Закрытое акционерное общество «Русский Лосось»	ЗАО «Русский Лосось»	184402, Мурманская обл, Печенгский р-н, Лиинахамари нп, Шабалина ул, 1, 6	280 146 432	нет	нет
Закрытое акционерное общество «Тандер»	ЗАО «Тандер»	350000, г. Краснодар ул. Леваневского, д. 185	171 127 516,17	нет	нет

2010 год

Закрытое акционерное общество «Русский Лосось»	ЗАО «Русский Лосось»	184402, Мурманская	271 583 499,31	нет	нет
--	----------------------	--------------------	----------------	-----	-----

общество «Русский Лосось»		обл, Печенгский р- н, Лиинахамари нп, Шабалина ул, 1, 6			
Закрытое акционерное общество «Тандер»	ЗАО «Тандер»	350000, г. Краснодар ул. Леваневского, д. 185	122 940 000,00	нет	нет

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Сибирь»

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – 51%

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента -0%

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, к которой прилагается аудиторское заключение в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек 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:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год:

Бухгалтерский Баланс на 31 декабря 2010 г.

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2010 по 31.12.10

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год:

Бухгалтерский Баланс на 31 декабря 2009 г.

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 г.

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год:

Бухгалтерский Баланс на 31 декабря 2008 г.

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2008 по 31.12.2008

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 2008, 2009, 2010 годы представлена в Приложении 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

б) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершённых финансовых года.

Эмитент не составляет индивидуальную годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

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 истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 полугодие 2011г.:

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 г.

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2011 г.

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 30 июня 2011 года представлена в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний заверченный отчетный квартал.

Эмитент не составляет индивидуальную квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ, за последний заверченный финансовый год. При этом Эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента по российским стандартам ведения бухгалтерского учета не составляется и не предоставляется в силу п. 1.8 Приказ Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 "О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности".

б) при наличии у Эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Эмитент прилагает такую отчетность за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО менее трех лет. К представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения.

Комбинированная финансовая отчетность Эмитента за период, оканчивающийся 31 декабря 2010 года, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с заключением аудитора по результатам обзора:

Аудиторское заключение по результатам обзора комбинированной финансовой отчетности на 31 декабря 2010 г.

Комбинированный отчет о совокупном доходе за период, оканчивающийся 31 декабря 2010 г.

Комбинированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 г.

Комбинированный отчет о денежных потоках за период, оканчивающийся 31 декабря 2010 г.

Комбинированный отчет об изменении собственного капитала за период, оканчивающийся 31 декабря 2010 г.

Комбинированная финансовая отчетность Эмитента за период, оканчивающийся 31 декабря 2009 года, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с заключением аудитора по результатам обзора:

Аудиторское заключение по результатам обзора комбинированной финансовой отчетности на 31 декабря 2009 г.

Комбинированный отчет о совокупном доходе за период, оканчивающийся 31 декабря 2009 г.

Комбинированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 г.

Комбинированный отчет о денежных потоках за период, оканчивающийся 31 декабря 2009 г.

Комбинированный отчет об изменении собственного капитала за период, оканчивающийся 31 декабря 2009 г.

Комбинированная финансовая отчетность Эмитента за период, оканчивающийся 31 декабря 2008 года, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с заключением аудитора по результатам обзора:

Аудиторское заключение по результатам обзора комбинированной финансовой отчетности на 31 декабря 2008 г.

Комбинированный отчет о совокупном доходе за период, оканчивающийся 31 декабря 2008 г.

Комбинированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Комбинированный отчет о денежных потоках за период, оканчивающийся 31 декабря 2008 г.

Комбинированный отчет об изменении собственного капитала за период, оканчивающийся 31 декабря 2008 г.

Комбинированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2008, 2009, 2010 годы, а также аудиторские заключения, представлены в Приложении 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная 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 заверченный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Учетная политика на 2008, 2009, 2010, 2011 годы представлена в Приложении 2 к Проспекту ценных бумаг.

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего заверщенного финансового года и последнего заверщенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.

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 заверщенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

У Эмитента отсутствует недвижимое имущество.

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, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

На момент утверждения данного Проспекта ценных бумаг Группа компаний «Балтийский Берег» не участвует в судебных процессах, результаты которых могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*;

Серия и/или иные идентификационные признаки: *облигации неконвертируемые процентные серии 01, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день со дня начала размещения облигаций выпуска*;

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 000 000 (Один миллион) штук*

Объем по номинальной стоимости: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей*

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

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – также «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (ранее и далее именуемые совместно - Депозитарии).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарии и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр.1*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Номер лицензии: *177-12042-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *19.02.2009г.*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

1) просрочки более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной суммы долга по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или приобретению по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами Облигаций настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты исполнения соответствующего обязательства, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

2) просрочки 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.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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 представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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.

Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

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.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

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 НРД 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.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 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, указанным 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 «Московская правда».

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.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.baltbereg.com - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (Десятый) 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.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

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»: ***не предусмотрена.***

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.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы») и каждый по отдельности - «Организатор»), являются

1. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***

ИНН: ***7710048970***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Номер лицензии: ***№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***08 апреля 2003 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии: ***№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)***

Дата выдачи: ***08 апреля 2003 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

2. Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Истлэнд Кэпитал»***

ИНН: ***7841372948***

Место нахождения: ***191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 5***

Почтовый адрес: ***191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, лит. А***

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- 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») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com 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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;*

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

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.*
- *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 Организаторов/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), не установлена.

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 Организаторов/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 Организаторов в соответствии с Соглашением, заключенным между Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Андеррайтера не превысит 100 000 (Сто 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 НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. 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 переулок, дом 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.*

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

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, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) 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 (100% от номинала);
- 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 ФБ ММВБ.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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 не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте 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 ценных бумаг 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.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

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 (100% от номинала);
- 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 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 ценных бумаг 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.

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

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. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 НРД или Депозитарии - депоненте НРД. 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 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.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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 Облигаций 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com не позднее 2

(Двух) дней.

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

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

В направляемой оферте 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 Предварительные договоры допускается только после 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.baltbereg.com не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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 в форме сообщения о существенном факте 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.baltbereg.com 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 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД 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.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

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

Форма оплаты: ***безналичная.***

Форма безналичных расчетов: ***расчеты платежными поручениями.***

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в НКО ЗАО НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрываются Эмитентом в составе информации о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций в соответствии с п.9.6. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением единственного акционера г. № 03/11 от 27 октября 2011 г.**

В случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **доля не установлена.**

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1 - 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 управления 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 первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ 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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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 размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ где, K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
--	--	---

		<p>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.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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 Облигаций.	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$, где, K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(6) – дата начала 7-го купонного периода; T(7) – дата окончания 7-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).
---	---	--

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.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$, где, K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(7) – дата начала 8-го купонного периода; T(8) – дата окончания 8-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).
---	---	--

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.	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$, где, K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с
---	---	--

		точноcтью 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).
--	--	---

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.	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ где, K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точноcтью 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).
---	---	---

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 управления 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) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2,3\ldots 20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными значения которых не могут изменяться от усмотрения эмитента определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 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 или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок 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 принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

3) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок 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 по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 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 или порядок определения ставок по которым определены 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 соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, 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 выплат ы по ним процент а (купона):

Порядок и срок погашения облигаций

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 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 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. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, 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 НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 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 НРД 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. – для физического лица) 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 НРД, а НРД 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;
- 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 НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, 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 НРД, 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 НРД.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 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.

Дата начала погашения облигаций:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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 - C1 – 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 управления 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 первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	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 НРД, 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 НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени третьего рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НРД 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 НРД, 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, НРД 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.- для физического лица) 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 НРД, а НРД 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;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

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).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, 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 НРД, 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 НРД.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 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.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

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 подлежащей 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 второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	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 НРД,
---	---	---	---

	Облигаций.		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 – С3 - 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 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	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 НРД, 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 – С4 - 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 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	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 НРД, 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 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	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 НРД, 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	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с даты начала	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
--	--	--	--

день с даты начала размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	размещения Облигаций выпуска.	являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 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 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	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 НРД, 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 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	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 НРД, 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 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	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 НРД, 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 – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход по	Выплата дохода по
--------------	-----------------	-------------------	-------------------

купонного периода десятого купона выпуска является 1638- й день с даты начала размещения Облигаций.	купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p> <p>Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.</p> <p>Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.</p>			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.

Целью эмиссии Облигаций является привлечение средств для развития Группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществлять из полученных доходов от деятельности компаний Группы.

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *благоприятный. Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности компаний Группы позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.*

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 их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной суммы долга по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или приобретению по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами Облигаций настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты исполнения соответствующего обязательства, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

2) 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 (непогашенной части 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 НРД и на ФБ ММВБ:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 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 НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

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, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;

- копии отчета НРД, заверенной НРД, 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, содержащейся в Требовании, 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,

номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

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).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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 ценных бумаг 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 НРД 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 НРД.

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 ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД 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 НРД.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «**Платежный агент**»), функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД;**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

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 (непогашенной части 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 (непогашенной части 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. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com 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 Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют

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.

А) 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, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Данное решение принимается уполномоченным 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 НРД 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 и НРД 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.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций. 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 (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 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 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, раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com - 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, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 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;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД 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 в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД 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 досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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 (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 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 НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, 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 НРД 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 НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД 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 НРД 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 НРД, а НРД 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, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.
 - 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).
 - г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
- В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 полученные от Эмитента 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 НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного 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.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если дата частичного 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.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по *i*-му купонному периоду, где *i* - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты

частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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 НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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).

Не позднее чем до 13-00 часов (московского времени) третьего рабочего дня до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 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).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного 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 частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Облигаций:

Иные условия отсутствуют

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в

следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД 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 об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

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

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания j -го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j -го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

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, 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 (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД,

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 НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, 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 НРД 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 НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД 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 НРД 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 НРД, а НРД 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).

Не позднее до 13-00 часов (московского времени) третьего рабочего дня до Даты досрочного погашения по Облигациям 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

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).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 полученные от Эмитента 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 НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

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 представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 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 ценных бумаг 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 существенный факт, содержащий 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.

Данный существенный факт 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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com

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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

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.

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 (непогашенной части 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.

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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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 НРД. 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 в форме сообщения о существенном факте.

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 Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – 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:

2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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 представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

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 Акцептанта, 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.

2) 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 НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет

депо Эмитента в НРД 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 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

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 форме сообщения о существенном факте 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.baltbereg.com - 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.baltbereg.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) Сведения о плат еж ных агент ах по облигациям:

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения/частичного погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Адрес для направления корреспонденции: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР 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/досрочного погашения по усмотрению Эмитента/частичного досрочного 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 по требованию владельцев 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 Решением о выпуске ценных бумаг, Договором.

2. Предоставлять депонентам НРД, 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 НРД по адресу: www.nsd.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 будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

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 возратить 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 или непогашенной части 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.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

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 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.
- 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 Облигации, 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 или непогашенной части 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 или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со 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 или непогашенной части 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 удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 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 или непогашенной части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 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, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

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 к Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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 исковые дела 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 форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

ж) Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение

Обеспечение по облигациям предоставляется эмитентом.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. 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 выпуска	1 000 000 000 (Один миллиард) руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций выпуска.
А) Стоимость чистых активов эмитента	164 283 000 рублей
Размер предоставленного поручительства	отсутствует
Б) Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера	отсутствует

собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	
Г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: **164 283 000 рублей.**

Так как общая сумма обязательств по Облигациям выпуска, включая проценты, превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента, **приобретение Облигаций выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не приводится, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент не размещает опционы.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги настоящего выпуска 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.

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.***

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При размещении ценных бумаг выпуска преимущественное право их приобретения не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Уставом Общества не предусмотрены ограничения на обращение облигаций Общества.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

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.

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

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

9.5. Сведение о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения*

Государственный регистрационный номер: *4-01-12372-J.*

Дата государственной регистрации выпуска: *21.10.2008 г.*

Ни одна ценная бумага выпуска не была размещена. Выпуск признан несостоявшимся и его государственная регистрация аннулирована 01 сентября 2011 года.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

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

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал».

Организатор 1:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Истлэнд Кэпитал»*

ИНН: *7841372948*

Место нахождения: *Российская Федерация, 191186, город Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 5*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 191123, город Санкт-Петербург, Шпалерная улица, д. 40 литера А*

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: 7710048970

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- 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») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.baltbereg.com 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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

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.
- 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 Организатора/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), не установлена.

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 Организаторов/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 Организаторов в соответствии с Соглашением, заключенным между Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Андеррайтера не превысит 100 000 (Сто 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 НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей облигаций не ограничен.

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

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

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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.*

Порядок и условия обращения:

Облигации допускаются к публичному 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 ценных бумаг или представления (направления) в регистрирующий орган уведомления 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.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале эмитента не произойдет, поскольку Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, а также опционы.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не превысит 13.891.000 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто одну тысячу) рублей, т.е. 1,389% от номинальной стоимости и выпуска облигаций.

1. В соответствии с Главой 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг; Общий размер государственной пошлины составит: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей (0,0002% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
2. 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: Вознаграждение организатора торговли (Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»): не более 300.000 (трехсот тысяч) рублей (0,0003% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
3. Размер вознаграждения платежного агента и депозитария за принятие на обслуживание Облигаций не более 278.329 (двухсот семидесяти восьми тысяч трехсот двадцати девяти) рублей (0,0003% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
4. Вознаграждение Организаторам размещения: не более 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, 1,2% от объема выпуска, из которых не более 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей составляет вознаграждение ЗАО ИК «Тройка Диалог», а не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей составляет вознаграждение ЗАО «Истлэнд Кэпитал».
4. Вознаграждение андеррайтеру (посреднику при размещении): не более 100 000 (ста тысяч) рублей (0,0001% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
5. 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: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. (0,008% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
6. 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): 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (0,005% от номинальной стоимости облигаций).
7. Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей (0,008% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В случае, если расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах Эмитента: **расходы третьими лицами не оплачиваются.**

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

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 НРД.

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;
- 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;
- 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.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177-08462-000010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *03 ноября 2010 г.*

Орган, выдавший лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505*

тел. *(495) 705-96-19*

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.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **отсутствует**.

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: **8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей.**

Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

Уставный капитал Эмитента разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 84 (Восемьдесят четыре) рубля каждая.

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

С даты государственной регистрации Эмитента размер его уставного капитала не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Информация о резервном фонде, а также иным фондам эмитента, формирующемся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

В соответствии со ст. 4 Устава Эмитента: «10. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера». На основании Протокола Общего собрания акционеров от 27 ноября 2000 года отчисления в резервный фонд не осуществляются.

Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли: **отсутствуют.**

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее Собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 8 Устава Эмитента:

«3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее Собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.

4.3. Годовое общее собрание акционеров созывается Председателем общего собрания акционеров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные Законом.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со ст. 8 Устава Эмитента:

«3.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4.1. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

4.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Председателя общего собрания акционеров в силу пункта 1 статьи 64 Закона (пока не будет создан совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.»

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 8 Устава Эмитента:

«3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее Собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.

4.2. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров, и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Председатель общего собрания акционеров Общества в силу пункта 1 статьи 64 Закона устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.»

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со ст. 8 Устава Эмитента:

«4.2. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров, и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Председатель общего собрания акционеров Общества в силу пункта 1 статьи 64 Закона устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.»

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, 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 Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 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.

Сообщение акционерам о проведении Общего Собрания осуществляется в форме, предусмотренной п. 1 ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итоги голосования:

В соответствии со ст. 8 Устава Эмитента:

«14. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

16. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания акционеров.»

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.

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ – Сибирь»;*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ – Сибирь»;*

место нахождения: *Россия, 634050, г. Томск, ул. Циолковского, д. 19.*

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *51% уставного капитала / 5 100 (Пять тысяч сто) рублей;*

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *отсутствует.*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Гиганте Печенга»;*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Гиганте Печенга»;*

место нахождения: *Россия, 184410, Мурманская обл., Печенгский район, пгт. Печенга, Печенгское шоссе, д. 3;*

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *31% уставного капитала / 3 100 (Три тысячи сто) рублей;*

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *отсутствует.*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Гиганте Печенга»;*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Гиганте Печенга»;*

место нахождения: *Россия, 184402, Мурманская обл., Печенгский район, п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д.1, 18*

; доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100% уставного капитала / 10 000 (Десять тысяч) рублей; 100% акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.*

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *отсутствует.*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 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, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

2006 год

1) дата совершения сделки: **01.03.2006г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор поставки товара от 01.03.2006г. с ООО «Стимул», стороны сделки: покупатель – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», поставщик – ООО «Стимул»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **39 659 470,10 руб. / 19,54%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2006г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **сделка не является крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

2) дата совершения сделки: **21.04.2006г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор кредитной линии от 21.04.2006г. с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ, стороны сделки: заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50 000 тыс. руб. / 25,06%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **17.10.2007г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **сделка крупная Протокол Общего собрания акционеров № 02/06 от 11.04.2006г.;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

3) дата совершения сделки: **29.05.2006г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление займа ООО «Северо-Западная строительная компания», стороны сделки: кредитор – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», заемщик – ООО «Северо-Западная строительная компания»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **36 719,41 тыс. руб. / 18,4%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2011г./ обязательства не исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка не крупная **Протокол Общего собрания акционеров № 03/06 от 15.05.2006г.;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

4) дата совершения сделки: **25.08.2006г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор финансовой аренды №2508062-л от 25.08.2006г., стороны сделки: лизингополучатель – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», лизингодатель – ООО «Глобус-Лизинг»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **31 351 182,96 руб. / 12,9%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **20.08.2009г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **сделка не является крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

5) дата совершения сделки: **21.11.2006г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление поручительства по кредиту ООО «Гаран», стороны сделки: поручитель – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **378 000 тыс. руб. / 124,68%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **15.11.2013г. / обязательства не исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **Протокол Общего собрания акционеров № 06/06 от 08.11.2006г.;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

2007 год

1) дата совершения сделки: **01.01.2007г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор поставки товара от 01.01.2007г. с ООО «Балтийский берег-М», стороны сделки: поставщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», покупатель – ООО «Балтийский берег-М»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **85 785 572,72 руб. / 21,78%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2007г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **сделка не является крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

2) дата совершения сделки: **12.03.2007г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор кредитной линии от 12.03.2007г. с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ, стороны сделки: заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **117 500 тыс. руб. / 29,84%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **20.08.2008г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **сделка крупная Протокол Общего собрания акционеров № 02-03/07 от 01.03.2007г.;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

3) дата совершения сделки: **09.06.2007г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление займа ЗАО «Лахтинский РПК», стороны сделки: кредитор – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», заемщик – ЗАО «Лахтинский РПК»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **44 504 тыс. руб. / 10,62%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2015г. / обязательства не исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **сделка не является крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

4) дата совершения сделки: **08.11.2007г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление поручительства по кредиту ООО «КОНТУР СПб», стороны сделки: поручитель – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **150 000 тыс. руб. / 26,17%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **06.10.2008г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Протокол Общего собрания акционеров № 06-10/07 от 29.10.2007г.;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

2008 год

1) дата совершения сделки: **13.03.2008г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 8074-103608, стороны сделки: кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанк РФ, заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **260.000.000,0 руб. / 37,48%**;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **12.03.2009г./ обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Решение единственного акционера № 02/08 от 25.02.2008 года;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

2) дата совершения сделки: **28.05.2008г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор № 52-519/К, стороны сделки: кредитор – Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (ОАО), заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **150.000.000,0 руб. / 15,06%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **25.11.2009г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **сделка не является крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

3) дата совершения сделки: **10.09.2008**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8074-118808, кредитор - Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красnogвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ, заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **320.000.000,0 руб. / 37,21%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **09.10.2011 г. / обязательства не исполнены**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **сделка крупная - Решение единственного акционера № 08/08 от 28.08.2008 г.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет.*

2009 год

1) дата совершения сделки: **09.11.2009г.**

предмет и иные существенные условия сделки: *Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8074-119909, кредитор - Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ, заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *регистрация не требуется;*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **246.000.000,0 руб. / 16,54%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **10.05.2011г. / обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка не является крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет.*

2) дата совершения сделки: **17.11.2009г.**

предмет и иные существенные условия сделки: *предоставление поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось», стороны сделки: поручитель – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ;*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *регистрация не требуется;*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **400.000.000,0 руб. / 26,91%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **10.11.2017г. / обязательства не исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка крупная: Решение единственного акционера № 10/09 от 13.11.2009 г;*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет.*

2010

1) дата совершения сделки: **24.02.2010**

предмет и иные существенные условия сделки: *Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8074-10029-РКЛ/З, кредитор - Акционерный коммерческий*

Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ, заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **200.000.000,0 руб. / 11,22%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **24.02.2011 г. / обязательства исполнены**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Решение единственного акционера № 02/10 от 16.02.2010 г.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

2) дата совершения сделки: **17.06.2010**

предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление поручительства по кредиту ЗАО «Русский Лосось» по Договору № 103300/0021-8/1, стороны сделки: поручитель – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», кредитор – ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **362.795.000,0 руб. / 21,83%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.05.2013 г. / обязательства не исполнены**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **сделка не является крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

3) дата совершения сделки: **23.11.2010**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8074-100209-РКЛ/8, кредитор - Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Красногвардейское отделение № 8074 Сбербанка РФ, заемщик – ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **регистрация не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **190.000.000,0 руб. / 10,29%**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **21.05.2012 г. / обязательства не исполнены**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Решение единственного акционера № 24/10/10 от 28.10.2010 г.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги кредитной организации-эмитента).

Рейтинг присвоен кредитной организации - эмитенту

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **A**

Национальная шкала (Россия)

Рейтинговое агентство	Шкала	Дата	Рейтинг
ЗАО «Рейтинговое агентство «АК&М»	Национальная шкала (Россия)	22.05.2011	A

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Анализ, Консультации и Маркетинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Рейтинговое агентство «АК&М»"**

Место нахождения: **119333, Москва, ул. Губкина, д. 3**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<http://www.akmrating.ru/m4.htm>**

Иные сведения о кредитном рейтинге **отсутствуют.**

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **84 (Восемьдесят четыре) рубля**

Количество акций, находящихся в обращении: **100 штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0 штук**

Количество объявленных акций: **0 штук**

Количество акций, находящихся на балансе: **0 штук**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0 штук**

Государственный регистрационный номер выпуска акций: **I-01-12372-J**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры Общества имеют право:

- **участвовать в управлении делами Общества;**
- **получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;**
- **принимать участие в распределении прибыли;**
- **получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.**

Акционеры имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Привилегированные акции Эмитента не размещались.

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)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения*
Государственный регистрационный номер: **4-01-12372-J**.

Дата государственной регистрации выпуска: **21.10.2008 г.**

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России;**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 000 000 (Один миллион) штук;**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Срок (дата) аннулирования ценных бумаг выпуска **01 сентября 2011 года;**

Основание для аннулирования ценных бумаг выпуска: **в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска**

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых обращаются

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Сведения по облигациям серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 4-01-12372-J от 21 октября 2008г.), не приводятся, поскольку на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг облигации серии 01 аннулированы.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не приводятся, поскольку на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг облигации серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-12372-J от 21 октября 2008 года) аннулированы.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется самостоятельно.

В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги эмитента 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

- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» 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

Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации-эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед.	20%	13%	30%

	бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)			
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
дивиденды	9%/ 0% (при выполнении условий)	15%	9%	15%

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 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 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);
- 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

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

В период 2006-2007 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2009 год

Категория акций	Обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа)	100.736.796,47
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента	Решение единственного акционера
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	№01/09 от 31.03.2009г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента	30.05.2009г.

Форма выплаты	Перечисление денежных средств на банковские счета
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента	-
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента	2008 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	100.736.796,47
Причины невыплаты объявленных дивидендов	-

2010 год

Категория акций	Обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа)	187.071.293,99
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента	Решение единственного акционера
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	№0803/10 от 31.03.2010г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента	30.06.2010г.
Форма выплаты	Перечисление денежных средств на банковские счета
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента	Выплате подлежит сумма в размере 155.571.293,99-
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям Эмитента	2009 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	155.571.293,99
Причины невыплаты объявленных дивидендов	-

2011 год

Категория акций	Обыкновенные
-----------------	--------------

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа)	137.707.463,95
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента	Решение единственного акционера
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	№06/11 от 31.03.2011г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента	13.05.2011г.
Форма выплаты	Перечисление денежных средств на банковские счета
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента	-
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента	2010 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	8.300.000,00
Причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента отсутствуют.

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
облигации документарные на предъявителя неконвертируемые серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: ***4-01-12372-J***

Дата государственной регистрации: ***21 октября 2008г.***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: ***01 сентября 2011 г. в ФСФР России представлен Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг, в связи, с чем выпуск был признан несостоявшимся и аннулирован.***

Сведения по облигациям серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 4-01-12372-J от 21 октября 2008г.), не приводятся, поскольку на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг облигации серии 01 аннулированы.

10.10. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.