

<div>Утверждено «26» октября 2009</div> <div>Советом директоров Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (указывается орган, утвердивший проспект)</div> <div>Протокол № 8 от «26» октября 2009</div>	Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения «11» ноября 2009 г.														
	Идентификационный номер														
	4	В	0	2	-	0	1	-	0	0	0	7	8	-	А
	4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	0	7	8	-	А
	4	В	0	2	-	0	3	-	0	0	0	7	8	-	А
	4	В	0	2	-	0	4	-	0	0	0	7	8	-	А
	4	В	0	2	-	0	5	-	0	0	0	7	8	-	А
<div>ЗАО «ФБ «ММВБ» (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)</div> <div><div></div><div>(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)</div><div>Печать</div></div>															

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «__»_____ 20__ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.mmk.ru>

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

**ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О
ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ
ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К
ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2006, 2007, 2008 гг., 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. Данные подтверждения должны рассматриваться с учетом положений, изложенных в п. 10.10 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Партнер (по Доверенности б/н от 4 июня 2008 года)
«26» октября 2009 г.

М.П.

(Майкл Лайт)

Президент Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ММК» - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»
на основании договора от 26.05.2006 г. № 142639

(Рашников В.Ф.)

И.о. главного бухгалтера
Открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»

(Батрутдинов А.С.)

«26» октября 2009 г.

М.П.

Оглавление

	<i>Стр.</i>
Введение	10
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	23
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента	23
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента	24
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента	30
1.4. Сведения об оценщике Эмитента	32
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	32
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	32
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	33
2.1.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	33
2.2.1. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	33
2.3.1. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	33
2.4.1. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.5.1. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.6.1. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	38
2.7.1. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	39
2.8.1. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	49
2.9.1. Порядок раскрытия информации и размещения и результатах размещения	49
2.1.2. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	60
2.2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	60
2.3.2. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	60
2.4.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	60
2.5.2. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	60
2.6.2. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	65
2.7.2. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	66
2.8.2. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	76
2.9.2. Порядок раскрытия информации и размещения и результатах размещения	76
2.1.3. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	87
2.2.3. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	87
2.3.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	87
2.4.3. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	87
2.5.3. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	87
2.6.3. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	92
2.7.3. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	93

2.8.3. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	103
2.9.3. Порядок раскрытия информации и размещении и результатах размещения	103
2.1.4. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	114
2.2.4. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	114
2.3.4. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	114
2.4.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	114
2.5.4. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	114
2.6.4. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	118
2.7.4. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	120
2.8.4. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	130
2.9.4. Порядок раскрытия информации и размещении и результатах размещения	130
2.1.5. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	140
2.2.5. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	140
2.3.5. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	140
2.4.5. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	140
2.5.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	140
2.6.5. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	145
2.7.5. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	146
2.8.5. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	157
2.9.5. Порядок раскрытия информации и размещении и результатах размещения	157
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	168
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента	168
3.2. Рыночная капитализация Эмитента	168
3.3. Обязательства Эмитента	168
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	168
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	168
3.5.1. Отраслевые риски	169
3.5.2. Страновые и региональные риски	171
3.5.3. Финансовые риски	173
3.5.4. Правовые риски	175
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	178
3.5.6. Банковские риски	180
IV. Подробная информация об Эмитенте	181
4.1. История создания и развития Эмитента	181
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента	181
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента	181
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента	182
4.1.4. Контактная информация	186
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	186
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента	186

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	187
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента	187
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	187
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента	190
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента	191
4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий	192
4.2.6. Совместная деятельность Эмитента	199
4.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами, страховыми фондами или кредитными организациями, ипотечными агентами	199
4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	199
4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	228
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента	228
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	229
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента	230
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	256
4.6.1. Основные средства	256
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	257
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	258
VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	259
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	259
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	259
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	260
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	260
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	260
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	261
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	261
VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация	262
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента	262
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал	262
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	263
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента	264

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	264
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	265
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	265
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	266
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	266
9.1.1.1. Общая информация	266
9.1.2.1. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	279
9.1.1.2. Общая информация	315
9.1.2.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	328
9.1.1.3. Общая информация	364
9.1.2.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	377
9.1.1.4. Общая информация	413
9.1.2.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	426
9.1.1.5. Общая информация	462
9.1.2.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	475
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	510
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	510
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	510
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	510
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	511
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	511
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	511
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	511
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	514
9.8. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	514
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	515
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	515
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	518
X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	522
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте	522
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента	522
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента	522
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также	523

<i>иных фондов Эмитента</i>	
<i>10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента</i>	<i>523</i>
<i>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</i>	<i>523</i>
<i>10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом</i>	<i>527</i>
<i>10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента</i>	<i>527</i>
<i>10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента</i>	<i>528</i>
<i>10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента</i>	<i>529</i>
<i>10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)</i>	<i>529</i>
<i>10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются</i>	<i>532</i>
<i>10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)</i>	<i>533</i>
<i>10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска</i>	<i>533</i>
<i>10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска</i>	<i>533</i>
<i>10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием</i>	<i>533</i>
<i>10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги</i>	<i>533</i>
<i>10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам</i>	<i>533</i>
<i>10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента</i>	<i>533</i>
<i>10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента</i>	<i>539</i>
<i>10.10. Иные сведения</i>	<i>539</i>
<i>Приложение № 1</i>	
<i>Приложение № 2</i>	
<i>Приложение № 3</i>	

Введение:

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

Вид: *биржевые облигации на предъявителя*

Категория (тип): *процентные*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки: *процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации, Облигации).*

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

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

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Порядок размещения облигаций выпуска:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.1. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи) через Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Сведения о Бирже содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.7, 9.8 Проспекта ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4, сведения о которых приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.5, 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчётной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчётной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный

доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

CI - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: по Облигациям не предусмотрено обеспечение

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

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

Вид: *биржевые облигации на предъявителя*

Категория (тип): *процентные*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки: *процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации, Облигации).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

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

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Порядок размещения облигаций выпуска:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи) через Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Сведения о Бирже содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.7.2, 9.8 Проспекта ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди

Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4, сведения о которых приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.5.2., 9.6 Проспекта ценных бумаг. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчётной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчётной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

CI - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: по Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

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

Вид: *биржевые облигации на предъявителя*

Категория (тип): *процентные*

Серия: *БО-03*

Иные идентификационные признаки: *процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации, Облигации).*

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

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

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Порядок размещения облигаций выпуска:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.3. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи) через Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Сведения о Бирже содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.7.3, 9.8 Проспекта ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4, сведения о которых приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.5.3., 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчётной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчётной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

*$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: по Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

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

Вид: биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип): процентные

Серия: БО-04

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации, Облигации).

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

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Порядок размещения облигаций выпуска:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи) через Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Сведения о Бирже содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.7.4, 9.8 Проспекта ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4, сведения о которых приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.5.4., 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчётной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчётной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

CI - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: по Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых

осуществляется регистрация проспекта:
Вид: *биржевые облигации на предъявителя*

Категория (тип): *процентные*

Серия: *БО-05*

Иные идентификационные признаки: *процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации, Облигации).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *8 000 000 (Восемь миллионов) штук*

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

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Порядок размещения облигаций выпуска:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.5. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи) через Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Сведения о Бирже содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.7.5, 9.8 Проспекта ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора1, Организатора2, Организатора 3, Организатора4, сведения о которых приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.2.5.5., 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчётной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчётной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

*$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: по Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

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

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

Цель эмиссии: *финансирование текущей деятельности эмитента.*

г) Иная информация, которую эмитент считает 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

В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Исполнительные органы в составе:

а) единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ММК» переданы Управляющей организации – ООО «Управляющая компания ММК» в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММК» (протокол № 19 от 26.05.2006 г.) и на основании договора № 142639 от 26.05.2006 г.

б) коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Состав Совета директоров эмитента:

	ФИО	Год рождения
1.	Городисский Андрей Михайлович	1956
2.	Сэр Дэвид Логан	1943
3.	Кривошеков Сергей Валентинович	1961
4.	Лёвин Кирилл Юрьевич	1968
5.	Питер Чароу	1954
6.	Рашиков Виктор Филиппович	1948
7.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	1970
8.	Сеничев Геннадий Сергеевич	1951
9.	Тахаутдинов Рафкат Спартакovich	1958
10.	Шмаков Владимир Иванович	1960

Председатель Совета директоров эмитента: Рашиков Виктор Филиппович

Состав Правления эмитента:

	ФИО	Год рождения
	Андрянов Владимир Ильич	1956
	Антонюк Валентин Владимирович	1950
	Бахметьев Виталий Викторович	1961
	Бодяев Юрий Алексеевич	1961
	Буряков Михаил Викторович	1959
	Гампер Любовь Тимофеевна	1954
	Грицай Максим Николаевич	1966
	Дерунов Александр Иванович	1950
	Егоров Вячеслав Николаевич	1947
	Жемчуева Марина Анатольевна	1960
	Каплан Дмитрий Семенович	1968
	Коломиец Николай Андреевич	1949
	Король Сергей Витальевич	1966
	Лядов Николай Владимирович	1956
	Маструев Александр Леонидович	1952
	Носов Алексей Дмитриевич	1959
	Сеничев Геннадий Сергеевич	1951
	Сеничев Иван Викторович	1970
	Тимошенко Иван Феодосьевич	1947
	Ушаков Сергей Николаевич	1969
	Ширяев Олег Петрович	1965

	Шмаков Владимир Иванович	1960
	Цепкин Олег Владимирович	1965
	Чернов Аркадий Владимирович	1953

Председатель Правления эмитента: Сеничев Геннадий Сергеевич

Единоличный исполнительный орган – Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ММК» переданы Управляющей организации – ООО «Управляющая компания ММК» в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММК» (протокол № 19 от 26.05.2006 г.) и на основании договора № 142639 от 26.05.2006 г.

Данные по Управляющей организации ООО «Управляющая компания ММК».

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК»**

Сокращенное наименование: **ООО «Управляющая компания ММК»**

ИНН: **7445028860**

Место нахождения: **455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93**

Почтовый адрес: **455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93**

Тел.: **(3519) 24-72-92**

Состав органов управления управляющей организации:

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом ООО «Управляющая компания ММК»

Единоличный исполнительный орган:

Ф.И.О.: Рашиков Виктор Филиппович

Год рождения: **1948**

Лицензия (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: **Управляющая организация не имеет лицензий на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.

Полное / сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	ИНН кредитной организации	Номер счета	Тип счета	БИК кредитной организации	Номер корреспондентского счета кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный Банк «Инкомбанк» /ОАО АБ «Инкомбанк»	117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп. 1	Нет данных	40702-840-2-0001-5005003	Транзитный	нет данных	—
			40702-840-7-0001-0005003	Текущий		
			40702-280-2-0001-5005003	Транзитный		
			40702-280-7-0001-0005003	Текущий		
Открытое акционерное общество Акционерный Банк «Инкомбанк»,	455001, г. Магнитогорск, ул.Герцена, д.6	Нет данных	40702-810-7-0351-0000606	Расчетный	нет данных	—
			40702-840-5-0351-5000606	Транзитный		

Магнитогорский филиал / Магнитогорский филиал ОАО АБ «Инкомбанк»			40702-840-7-0351-0000605	Текущий		
Уральский Банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытое акционерное общество), Отделение в г. Челябинск № 8597 / Челябинское ОСБ №8597	455002, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д.1	7707083893	40702-810-7-7233-0010098	Расчетный	047501602	3010181070000000 0602
Уральский Банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытое акционерное общество), Отделение в г. Челябинск № 8597 / Челябинское ОСБ №8597	455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.74	7707083893	40702-840-4-7233-1009381	Транзит- ный	047501602	3010181070000000 0602
			40702-840-1-7233-0009381	Текущий		
			40702-978-0-7233-1009381	Транзит- ный		
			40702-978-7-7233-0009381	Текущий		
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк / ЗАО «Райффайзенбанк»	129090 , г.Москва, Троицкая. д 17, стр 1.	7744000302	40702-810-5-0000-1400166	Расчетный	044525700	3010181020000000 0700
			40702-840-5-0000-0400166	Транзит- ный		
			40702-840-8-0000-1400166	Текущий		
			40702-978-4-0000-1400166	Текущий		
			40702-978-1-0000-0400166	Транзит- ный		
			42102-840-4-0000-9400166	Депозит- ный		
Закрытое акционерное общество «ЮНИКРЕДИТ БАНК»/ ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»	119034, г.Москва, Пречистенская наб, д.9	7710030411	40702-810-7-0001-0131344	Расчетный	044525545	3010181030000000 0545
			40702-840-6-0001-0131346	Транзит- ный		
			40702-840-3-0001-0131345	Текущий		
			40702-978-5-0001-0222803	Текущий		
			40702-978-8-0001-0222804	Транзит- ный		
			42102-840-5-0001-0313655	Депозит- ный		
			42102-978-6-0001-0269513	Депозит- ный		
Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Екатеринбурге/ Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге	620142, г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, д.16	7702070139	40702-810-0-2800-0000251	Расчетный	046577952	3010181040000000 0952
			40702-840-3-2800-0000251	Текущий		
			40702-840-2-2800-0100251	Транзит- ный		
			40702-978-9-2800-0000251	Текущий		
			40702-978-8-2800-0100251	Транзит- ный		

Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Челябинске/ Филиал ОАО ВТБ в г. Челябинске	454092, г. Челябинск, ул.К.Либкнехта, д.2	7702070139	40702-810-5-3300-0001256	Расчетный	047501964	30101810600000000964
			40702-840-8-3300-0001256	Текущий		
			40702-840-7-3300-0101256	Транзитный		
			40702-978-4-3300-0001256	Текущий		
			40702-978-3-3300-0101256	Транзитный		
			42102-840-8-0000-0001256	Депозитный		
			42102-978-4-0000-0001256	Депозитный		
Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»/ ЗАО «Межпромбанк»	125009, г.Москва, ул. Большая Дмитровка, д.23/8, стр. 1	7710409880	40702-810-4-7701-0051301	Расчетный	044525748	30101810000000000748
			40702-840-0-7701-0051302	Транзитный		
			40702-840-7-7701-0051301	Текущий		
			40702-978-3-7701-0051301	Текущий		
			40702-978-6-7701-0051302	Транзитный		
			40702-978-9-7701-0051303	Спецтранзитный		
Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»/ ОАО «Альфа-Банк»	119017, г.Москва, ул. Пятницкая, д 40, стр.1.	7728168971	40702-840-7-0000-3000330	Транзитный	044525593	
			40702-840-9-0000-0009529	Текущий		
			40702-978-4-0120-3000039	Транзитный		
			40702-978-9-0120-0000040	Текущий		
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)/ Сбербанк России	117997, г.Москва, ул.Вавилова д.19	7707083893	40702-810-7-0002-0106715	Расчетный	044525225	30101810400000000225
			40702-840-9-0002-0206715	Транзитный		
			40702-840-0-0002-0106715	Текущий		
			40702-978-5-0002-0206715	Транзитный		
			40819-840-2-0002-1306715	Спец счет Р2		
			40702-978-6-0002-0106715	Текущий		
«Кредит Урал Банк» Открытое акционерное общество/ «КУБ» ОАО	455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17	7414006722	40702-810-4-0000-0100009	Расчетный (основной)	047516949	30101810700000000949
			40702-810-3-0000-0200009	Расчетный (картотека)		
			40702-810-5-0000-5500009	Расчетный (эл.карты)		
			40702-810-7-0000-0010009	Специальный (резерв.)		
			40702-840-1-1000-0800009	Транзитный		
			40702-840-2-1000-0700009	Текущий		
			40702-978-8-1000-0700009	Текущий		

			40702-978-7-1000-0800009	Транзит- ный		
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)/ ОАО АКБ «РОСБАНК»	107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11	7730060164	40702-810-5-0000-0113197	Расчетный	044525256	3010181000000000 0256
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»/ ЗАО КБ «Ситибанк»	125047, г.Москва, ул. Гашека, д.8	7708051485	40702-810-1-0070-0854027	Расчетный	044525202	3010181030000000 0202
			40702-840-9-0070-0854019	Текущий		
			40702-840-9-0070-0854035	Транзит- ный		
			40702-978-5-0070-0854051	Текущий		
			40702-978-8-0070-0854078	Транзит- ный		
			42102-978-8-0370-0854042	Депозит- ный		
			42102-840-7-0370-0854034	Депозит- ный		
			40702-978-3-0070-0854086	Спецтран- зитный		
			40702-840-4-0070-0854043	Спецтран- зитный		
Общество с ограниченной ответственностью «Дойчебанк» / ООО «Дойчебанк»	129090, г.Москва, ул. Щепкина, д.4	7702216772	40702-810-6-0000-0000152	Расчетный	044525101	3010181010000000 0101
			40702-840-1-0000-0000282	Транзит- ный		
			40702-840-4-0000-0000283	Спецтран- зитный		
			40702-840-8-0000-0000281	Текущий		
			40702-978-2-0000-0000177	Транзит- ный		
			40702-978-5-0000-0000178	Спецтран- зитный		
			40702-978-9-0000-0000176	Текущий		
Операционный офис «Челябинский» в г. Челябинске Филиала «Екатеринбургский» Открытого акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» в г. Екатеринбурге/ ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИН БУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. ЕКАТЕРИНБУРГ.	454000, г.Челябинск, ул.Кирова, д.108	7728168971	40702-810-2-3809-0000148	Расчетный	047501962	3010181000000000 0962
			40702-840-8-3809-3000023	Транзитный		
			40702-840-9-3809-0000023	Текущий		
			40702-840-5-0023-3000023	Транзит- ный		
			40702-840-6-0023-0000023	Текущий		
Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» / ЗАО «Коммерцбанк»	119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2	7710295979	40702-810-6-0000-2300382	Расчетный	044525105	3010181030000000 0105
			40702-840-9-0000-2300382	Текущий		
			40702-840-0-0001-2300382	Транзит- ный		

Закрытое акционерное общество Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток»/ ЗАО «БСЖВ»	119180, г.Москва, Якиманская наб., д.2	7703023935	40702-810-2-0000-1080501	Расчетный	044525957	30101810600000000957
«БНП Париба Банк» Закрытое акционерное общество / «БНП Париба Банк» ЗАО	125009, г.Москва, Большой Гнезниковский пер., д.1, стр.2	7744002405	40702-810-6-0000-0054001	Расчетный	044525185	30101810100000000185
			40702-840-2-0000-0054002	Текущий		
			40702-840-5-0000-0054003	Транзитный		
			40702-978-7-0000-0054005	Текущий		
			40702-978-0-0000-0054006	Транзитный		
Закрытое акционерное общество «Королевский банк Шотландии» / ЗАО «Королевский банк Шотландии»	125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1	7703120329	40702-810-6-0000-5428157	Расчетный	044525217	30101810900000000217
			40702-840-9-0000-5428157	Текущий		
			40702-840-2-0020-5428165	Транзитный		
			40702-978-5-0000-5428157	Текущий		
			40702-978-8-0020-5428165	Транзитный		
Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)/ ГПБ (ОАО)	117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1	7744001497	40702-810-9-0000-0002565	Расчетный	044525823	30101810200000000823
			2071	Депозитный		
			40702-840-2-0000-0002565	Текущий		
			40702-840-3-0000-7002565	Транзитный		
Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»/ ОАО «ВБРР»	129594, г.Москва, ул.Суцеский вал, д.65, корп.1	7736153344	40702-810-5-0000-0000960	Расчетный	044525880	30101810900000000880
«ИНГ Банк (Евразия)» Закрытое акционерное общество /ИНГ БАНК (ЕРАЗИЯ) ЗАО	127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.36	7712014310	40702-810-4-0000-1002674	Расчетный	044525222	30101810500000000222
			40702-840-7-0000-1002674	Текущий		
			40702-840-6-0009-1002674	Транзитный		
			40702-978-3-0000-1002674	Текущий		
			40702-978-2-0009-1002674	Транзитный		
Банк «ВестЛБ Восток» (Закрытое акционерное общество) / БАНК «ВестЛБ Восток» (ЗАО)	121069, г.Москва, ул.Поварская, д.23, стр.4	7704037352	40702-810-3-0000-0000204	Расчетный	044525247	30101810200000000247

Акционерный коммерческий банк «Московский Деловой мир» Открытое акционерное общество, филиал «Челябинский»/ Филиал ОАО «МДМ БАНК» г. Челябинск	455091 г. Челябинск, ул. Российская, д. 251	7706074960	40702-810-3-0024-0000073	Расчетный	047501968	30101810800000000968
Филиал Открытого акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" в г. Челябинск / ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" в г. Челябинск	455044 г. Челябинск, пр. Ленина, 85	0274062111	40702-810-2-8501-0000886	Расчетный	047501976	30101810300000000976
Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» / ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва	109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22	7744000912	40702-810-5-7014-0112501	Расчетный	044583119	30101810600000000119
Открытое акционерное общество «Банк Москвы»/ ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва	107996 г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр. 3	7702000406	40702-810-6-0051-0000802	Расчетный	044525219	30101810500000000219
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»/ОАО «Дальневосточный банк»	690600, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а	2540016961	40702-810-0-0006-0000882	Расчетный	040507705	30101810900000000705
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» / ОАО "НОРДЕА БАНК	125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр. 1	7744000398	40702-810-6-3500-0015563	Расчетный	044583990	30101810900000000990
			40702-840-9-3500-0015563	Текущий		
			40702-840-2-3500-1015563	Транзитный		
			40702-978-5-3500-0015563	Текущий		
			40702-978-8-3500-1015563	Транзитный		
"Натиксис Банк (Закрытое акционерное общество)"/ "Натиксис Банк (ЗАО)"	125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под. 2	7744001810	40702-840-8-0000-0000425	Текущий	044525512	30101810100000000512
			40702-840-1-0000-1000425	Транзитный		
			40702-978-4-0000-0000425	Текущий		
			40702-978-7-0000-1000425	Транзитный		
Филиал Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Жeneralь Восток» (закрытое акционерное общество) в городе Челябинск /Филиал ЗАО "БСЖВ" в г. Челябинск	454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, дом 38	7703023935	40702-840-1-8681-0000005	Текущий	047501800	30101810900000000800
			40702-840-4-8681-1000005	Транзитный		
			40702-978-1-8681-0000003	Текущий		

Филиал КИТ Финанс Инвестиционный Банк (Открытое акционерное общество) в г. Москве / Филиал КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО) в г. Москве	125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.2	7831000637	40702-810-7- 0100-0000200	Расчетный	044583710	3010181030000000 0710
Филиал Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в г. Челябинске / Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Челябинске	454111, г.Челябинск, ул. им. Цвиллинга, д.60	7722080343	40702-810-7- 0601-0301048	Расчетный	047501963	3010181030000000 0963
Česká exportní banka, a.s.	Prague 1, Vodičkova 34, P.O.BOX 870, 111 21		903840- 0256310010			

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившие соответствующие аудиторские заключения:

по российской и международной отчетности:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Делойт и Туш СНГ»**

Юридический адрес: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр. 2**

Фактический адрес: **125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5, строение «В»**

Номера телефона и факса: **Тел.: 787-06-00, факс: 787-06-01**

Адрес электронной почты: **Moscow@deloitte.ru**

Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: **Е 002417**

Дата выдачи: **06.11.2002**

Срок действия: **06.11.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».**

Место нахождения: **105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9, строение 3.**

Статус саморегулируемой организации аудиторов приобрели 1 октября 2009 г.

Является корпоративным членом следующих ассоциаций:

Московская Международная Бизнес Ассоциация

Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация на Северо-Западе

Американская торговая палата в России

Американская торговая палата на Украине

Американская торговая палата в Казахстане

Ассоциация российских банков

Российско-Британская торговая палата

Британско-Украинская торговая палата

Ассоциация Европейского Бизнеса

РАВИ Российская Ассоциация Прямое и Венчурного Инвестирования

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 2006 год;
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 2007 год;
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 2008 год;

Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями ОПБУ США (US GAAP), за год, закончившийся 31.12.2006г.;
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями ОПБУ США (US GAAP), за год, закончившийся 31.12.2007г.;
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями МСФО, за год, закончившийся 31.12.2008г.

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – **указанные доли отсутствуют;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – **заемные средства не предоставлялись;**

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – **указанные должностные лица отсутствуют.**

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ (ред. от 30.12.2008);

размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Аудитор выбирается Эмитентом исходя из основных требований, предъявляемых к аудитору:

-занимаемое место в рейтинге ведущих международных и российских аудиторских и консалтинговых компаний;

-стоимость оказываемых услуг;

-ежегодное снижение стоимости услуг;

-опыт работы с крупными компаниями в металлургической отрасли;

-проведение аудиторских проверок финансовой отчетности, составленной по международным стандартам.

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

Комитет Совета директоров эмитента по аудиту организует проведение конкурса по выбору аудиторской фирмы.

Совет директоров эмитента по итогам конкурса рекомендует годовому общему собранию акционеров Эмитента утвердить аудитора Эмитента.

Годовое общее собрание эмитента утверждает аудитора Эмитента в соответствии с пунктом 16.10 статьи 16 Устава Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работа в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилась.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора.

В соответствии с пунктом 16.10 Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам трех последних финансовых лет, окончившихся 31 декабря 2006, 2007 и 2008, соответственно, за услуги независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента*, составил 1 170 тыс. \$ США, 1 350 тыс. \$ США и 47 500 тыс. руб. соответственно.

*** под такими услугами понимаются услуги по аудиту годовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ, ГААП США и МСФО, а также проведение обзорных проверок квартальной отчетности эмитента.**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором ЗАО «Делойт и Туш СНГ» услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика, привлекаемого (привлеченного) эмитентом для:

-определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: **оценщик не привлекался;**

-определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: **оценщик не привлекался;**

-определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: **оценщик не привлекался.**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант, оказывавший эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: **указанные лица эмитентом не привлекались.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Батрутдинов Асхат Салихович**

Год рождения: **1953**

Основное место работы: **ОАО «ММК»**

Телефон: **(3519) 24-32-13, (3519) 24-02-36**

Факс: **(3519) 24-22-20**

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

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

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций**

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением**

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая**

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

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

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

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

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5.1. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено

Сведения о наличии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: возможности приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Лица, оказывающие Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «РФЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 174-05415-100000**

Дата выдачи: **19 июля 2001г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе

услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору¹ выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых две десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 марта 2003 г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал – ФК»*

Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити*

ИНН: *7703261640*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- *осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических*

интересов Эмитента;

- *оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- *подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;*
- *подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- *подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
- *организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*
- *соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

2.6.1. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Посредника при размещении Биржевых облигаций, выбранного среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 и утвержденного единоличным исполнительным органом Эмитента, в Расчетной Палате ММВБ.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор1, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **ООО ИК «РФЦ»**

Номер счета: **30401810901200000548**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор2, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810400100000411**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор3, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**

Номер счета: **30401810900200000594**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор4, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

Номер счета: **30403810900103000181**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.1. Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении Биржевых облигаций переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.1. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора¹, Организатора², Организатора³, Организатора⁴. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2.

Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он

намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.1. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1 Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «РФЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 174-05415-100000**

Дата выдачи: **19 июля 2001г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых две десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000** (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»** (далее – Организатор 4)

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»** (далее – Ренессанс Брокер)

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- **осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- **оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;**
- **подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;**
- **подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- **подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;**
- **организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;**
- **соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов

НДЦ.

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

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится на торгах, проводимых организатором торговли.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.8.1. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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 единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение об утверждении единоличным исполнительным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты допуска Биржевых облигаций к торгам и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций...

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,

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.

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 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 порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

7) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, а также об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых

облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8) В случае если Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых 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 единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

13) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме,

предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2, \dots, 6$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

20) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций.

21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

22) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/частичному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

25) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций. Решение о досрочном погашении

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;

стоимость досрочного погашения;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

26) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности 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 будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

27) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru)

Не позднее 1 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.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в

течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

*Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,
Факс: +7 (3519) 24-73-09,
Страница в сети Интернет: <http://www.mmk.ru>.*

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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.

28) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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;

порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

29) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

*полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.*

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге акций или облигаций всех категорий и типов Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

30) Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций**

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением**

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая**

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

Количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

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

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5.2. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено*

Сведения о наличии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: *возможности приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.*

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Лица, оказывающие Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 марта 2003 г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал – ФК»*

Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити*

ИНН: *7703261640*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- *осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;*
- *оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- *подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к*

размещению в ММВБ;

- *подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- *Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:*
 - *подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
 - *организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*
 - *соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрены.***

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

2.6.2. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Посредника при размещении Биржевых облигаций, выбранного среди Организатора1, Организатора2, Организатора3, Организатора4 и утвержденного единоличным исполнительным органом Эмитента, в Расчетной Палате ММВБ.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

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

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

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор1, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: ***ООО ИК «РФЦ»***

Номер счета: ***30401810901200000548***

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор2, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***

Номер счета: ***30401810400100000411***

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор3, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***

Номер счета: ***30401810900200000594***

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор4, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: ***Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.2. Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении Биржевых облигаций переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное

количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

- *в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1 Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 марта 2003 г.*

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал – ФК»*

Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башия на набережной», Блок «С», Москва-Сити*

ИНН: *7703261640*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башия на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;*
- оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;*
- подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
- организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*

- **соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями –

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится на торгах, проводимых организатором торговли.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.8.2. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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 единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых

облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение об утверждении единоличным исполнительным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты допуска Биржевых облигаций к торгам и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций...

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,
Факс: +7 (3519) 24-73-09,
Страница в сети Интернет: <http://www.mmk.ru>.

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.

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 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 порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

7) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, а также об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых

облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8) В случае если Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых 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 единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

13) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме,

предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2, \dots, 6$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

20) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций.

21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

22) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/частичному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

25) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций. Решение о досрочном погашении

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;

стоимость досрочного погашения;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

26) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности 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 будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

27) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru)

Не позднее 1 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.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в

течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,
Факс: +7 (3519) 24-73-09,
Страница в сети Интернет: <http://www.mmk.ru>.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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.

28) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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;

порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

29) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге акций или облигаций всех категорий и типов Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

30) Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций**

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением**

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая**

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

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

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

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

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5.3. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено

Сведения о наличии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: возможности приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.

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

Доля ценных бумаг, при нерасположении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Лица, оказывающие Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)

Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК «РФЦ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 174-05415-100000

Дата выдачи: **19 июля 2001г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 марта 2003 г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал – ФК»*

Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити*

ИНН: *7703261640*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;*
- оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к*

размещению в ММВБ;

- *подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- *Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:*
- *подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
- *организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*
- *соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***обязанности по приобретению нерасмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрены.***

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

2.6.3. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Посредника при размещении Биржевых облигаций, выбранного среди Организатора1, Организатора2, Организатора3, Организатора4 и утвержденного единоличным исполнительным органом Эмитента, в Расчетной Палате ММВБ.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор1, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **ООО ИК «РФЦ»**

Номер счета: **30401810901200000548**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор2, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810400100000411**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор3, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**

Номер счета: **30401810900200000594**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор4, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

Номер счета: **30403810900103000181**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.3. Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении Биржевых облигаций переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.3. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами

адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций,

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций ofert от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления ofert от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 ofert от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении ofert от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей

*информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.3. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1 Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***

Место нахождения: ***107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***

Дата выдачи: ***06.11.2001***

Срок действия: ***бессрочная лицензия***

Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"* (далее – *Организатор 3*)

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 марта 2003 г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»* (далее – *Организатор 4*)

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал – ФК»*

Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити*

ИНН: *7703261640*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»* (далее – *Ренессанс Брокер*)

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- осуществлять разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;*
- оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;*
- подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
- организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*
- соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной*

Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***обязанности по приобретению нерасмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрены.***

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору², Организатору³, Организатору⁴ выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится на торгах, проводимых организатором торговли.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.8.3. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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 единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение об утверждении единоличным исполнительным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.*

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты допуска Биржевых облигаций к торгам и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций...

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

*Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,
Факс: +7 (3519) 24-73-09,*

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.

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 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 порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

7) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, а также об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций.

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

8) В случае если Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых 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 единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

13) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> в течение 5 (Пяти) дней с

даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2,...,6$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j<6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

20) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций.

21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

22) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/частичному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода Эмитент раскрывает

информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

25) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- стоимость досрочного погашения;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmkk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

26) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности 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 будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmkk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

27) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmkk.ru>

Не позднее 1 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.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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.

28) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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;

порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

29) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;

вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;

наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге акций или облигаций всех категорий и типов Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

30) Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций**

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением**

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая**

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

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

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

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

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5.4. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено*

Сведения о наличии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: *возможности приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.*

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Лица, оказывающие Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*
Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- *разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;*

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*

- *подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:*

 - решение о размещении Облигаций;*

 - решение о выпуске ценных бумаг;*

 - проспект ценных бумаг;*

 - отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,*

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- *предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;*

- *осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.*

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)**

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- **осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- **оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;**
- **подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;**

- *подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- *Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:*
- *подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
- *организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*
- *соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.***

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

2.6.4. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Посредника при размещении Биржевых облигаций, выбранного среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 и утвержденного единоличным исполнительным органом Эмитента, в Расчетной Палате ММВБ.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор1, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **ООО ИК «РФЦ»**

Номер счета: **30401810901200000548**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор2, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810400100000411**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор3, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**

Номер счета: **30401810900200000594**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор4, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

Номер счета: **30403810900103000181**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.4. Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении Биржевых облигаций переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора1, Организатора2, Организатора 3, Организатора4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный

покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- **в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**
- **на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «РФЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 174-05415-100000**

Дата выдачи: **19 июля 2001г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска

Облигаций,
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;
- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**
Срок действия: **бессрочная лицензия**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башия на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)**

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башия на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- **осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- **оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;**
- **подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;**
- **подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- **подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;**
- **организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;**
- **соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

обязанности по приобретению размещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится на торгах, проводимых организатором торговли.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.8.4. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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 единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;**
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение об утверждении единоличным исполнительным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты допуска Биржевых облигаций к торгам и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций...

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,
Факс: +7 (3519) 24-73-09,
Страница в сети Интернет: <http://www.mmk.ru>.

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.

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 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 порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

7) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, а также об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций.

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

8) В случае если Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых 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 единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

13) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую

цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2, \dots, 6$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение

последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

20) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций.

21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

22) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/частичному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое

обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

25) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;

стоимость досрочного погашения;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

26) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности 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 будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

27) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>

Не позднее 1 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.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,

Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70

Телефон: +7 (3519) 25-45-74,

Факс: +7 (3519) 24-73-09,

Страница в сети Интернет: <http://www.mmk.ru>.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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.

28) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.mmkk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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; порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

29) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmkk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;

вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;

наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге акций или облигаций всех категорий и типов Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

30) Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmkk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций**

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением**

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая**

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

Количество размещаемых ценных бумаг: **8 000 000 (Восемь миллионов) штук**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: **8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей**

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

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

CI - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

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

*Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: **преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено***

*Сведения о наличии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: **возможности приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.***

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Лица, оказывающие Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»** (далее – **Организатор 1**)

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «РФЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 174-05415-100000**

Дата выдачи: **19 июля 2001г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица, в том числе:

- **разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;**

- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**

- **подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**

- решение о размещении Облигаций;**

- решение о выпуске ценных бумаг;**

- проспект ценных бумаг;**

- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,**

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- **предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;**

- **осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.**

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору¹ выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)**

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- **осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- **оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;**
- **подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;**
- **подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- **подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;**
- **организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;**
- **соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

2.6.5. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Посредника при размещении Биржевых облигаций, выбранного среди Организатора1, Организатора2, Организатора3, Организатора4 и утвержденного единоличным исполнительным органом Эмитента, в Расчетной Палате ММВБ.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

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

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

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор1,

реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **ООО ИК «РФЦ»**

Номер счета: **30401810901200000548**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор2, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810400100000411**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор3, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**

Номер счета: **30401810900200000594**

В случае если Посредником при размещении Биржевых облигаций будет утвержден Организатор4, реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

Номер счета: **30403810900103000181**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.5. Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении Биржевых облигаций переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.5. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- **в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2**

(Двух) дней.

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он

намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением

заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.5 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым

торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)**

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- **осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- **оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;**
- **подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;**
- **подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- **подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;**
- **организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;**
- **соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями –

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится на торгах, проводимых организатором торговли.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.8.5. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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 единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение об утверждении единоличным исполнительным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> с даты допуска Биржевых облигаций к торгам и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций..

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,
Факс: +7 (3519) 24-73-09,
Страница в сети Интернет: <http://www.mmk.ru>.

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.

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 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 порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

7) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 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 n -ый купонный период ($n=2,3,...6$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, а также об

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций.

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

8) В случае если Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых 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 единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

13) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 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" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2, \dots, 6$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

20) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг после начала обращения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято соответствующее

решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций.

21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

22) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/частичному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет [http:// www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

25) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- на странице в сети Интернет <http:// www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:
наименование Эмитента;

дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;

стоимость досрочного погашения;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

26) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности 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 будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

27) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>

Не позднее 1 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.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

*Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70
Телефон: +7 (3519) 25-45-74,
Факс: +7 (3519) 24-73-09,
Страница в сети Интернет: <http://www.mmk.ru>.*

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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.

28) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию

о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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;
порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

29) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;

вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;

наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге акций или облигаций всех категорий и типов Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

30) Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности *эмитента*.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

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

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

ОАО «ММК» осуществляет свою деятельность в области производства и реализации продукции из чёрных металлов. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

Политика эмитента в области управления рисками.

Развивающиеся рынки, в частности рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Сущность политики управления рисками ОАО «ММК» заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий. ОАО «ММК» признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании.

Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

В ОАО «ММК» функционирует подразделение по управлению рисками, утверждена политика в области управления рисками, стандарт предприятия по управлению рисками. В ноябре 2007г. был завершен проект по разработке и внедрению комплексной системы управления рисками (КСУР). С января 2008г. началась промышленная эксплуатация комплексной системы управления рисками в ОАО «ММК».

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.

ОАО «ММК» подвержено неблагоприятным изменениям в отрасли. Наиболее значимыми факторами, влияющими на деятельность ОАО «ММК», в отрасли являются:

- цикличность спроса на металлопродукцию;*
- рост цен на сырье;*
- изменение цен на производимую металлопродукцию;*
- внутриотраслевая конкуренция.*

Внутренний рынок:

Результаты деятельности Эмитента в значительной степени зависят от изменения спроса и цены на металлопрокат и стальную продукцию. В 3 кв. 2009г. наблюдалось оживление спроса и рост цен на металлопродукцию по сравнению с 4 кв. 2008г., однако произошедший спад в автомобильной и строительной отрасли, замедление промышленного производства могут в дальнейшем негативно сказаться на объеме спроса на металлопродукцию.

Основную часть в себестоимости продукции ОАО «ММК» составляют затраты на сырье. ОАО «ММК» не имеет в достаточном объеме собственных сырьевых активов и предпринимает действия направленные на расширение собственной сырьевой базы, тем самым снижая риски связанные с обеспечением основными видами сырья. При этом повышение цен на газ и электроэнергию регулирует правительство РФ, и этот процесс является предсказуемым.

Внешний рынок:

В среднесрочной перспективе возможным является ухудшение мировой экономической конъюнктуры, что негативно влияет на развитие металлургической отрасли.

Мировой финансово-экономический кризис привел к снижению спроса на металлопродукцию, в том числе и в России. В связи с этим ОАО «ММК» с октября 2008г. сократило объемы производства металлопродукции. Однако, во 2-3 кв. 2009г. наблюдалось оживление спроса, в связи с которым ОАО «ММК» произвело наращивание объемов производства.

На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Индии, Китая, Турции, стран СНГ.

Кроме того, конкуренцию производителям стали составляют производители материалов-заменителей, используемых вместо металлопродукции в строительстве и производстве упаковочных материалов. Интенсивность конкуренции и циклический характер рынков стальной продукции могут привести в итоге к значительному снижению прибыли предприятия.

Главными факторами конкурентоспособности являются цена, качество, выполнение спецификаций клиентов и графиков поставки, технологическая оснащенность,

местоположение относительно ключевых потребителей и поставщиков и более удобные транспортные маршруты.

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

Внутренний рынок:

ОАО «ММК» является одним из крупных потребителей основных видов металлургического сырья на внутреннем сырьевом рынке. Поставки сырья подвержены рискам, складывающимся в зависимости от специфики и особенностей на каждом сегменте сырьевого рынка.

Внешний рынок:

В условиях повышения цен на металлопродукцию на мировых рынках может произойти корректировка цен на все виды сырья в сторону их повышения, что приведет к корректировке цен на внутреннем рынке.

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

Внутренний рынок:

Основная часть продукции продается в Уральском, Центральном и Поволжском регионах России, где находится большинство предприятий металлургической и машиностроительной отраслей. Во 2-3 кв. 2009г. наблюдалось оживление спроса и рост цен на металлопродукцию по сравнению с 4 кв. 2008г. Однако наблюдающийся спад в автомобильной и строительной отрасли, замедление промышленного производства могут в дальнейшем негативно сказаться на объеме спроса на металлопродукцию.

ОАО «ММК» имеет положительный имидж в качестве поставщика высококачественного металлопроката при достаточно высоком уровне обслуживания заказчиков и применяет следующие меры по снижению рисков, связанных с потерей основных потребителей:

- диверсификация круга потребителей;*
- интеграция и активная маркетинговая политика;*
- заключение долгосрочных контрактов на отгрузку металлопродукции ОАО «ММК»;*
- проведение гибкой ценовой политики;*
- снижение издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции.*

ОАО «ММК» предпринимает следующие меры по снижению данного риска:

- снижение издержек производства;*
- расширение ассортимента производимой продукции;*
- улучшение качества продукции;*
- развитие сбытовой сети;*
- переориентация производства на виды продукции, более востребованные рынком.*

Внешний рынок:

Значительные объемы продаж металлопродукции ОАО «ММК» приходятся на внешний рынок, цены на котором ниже чем на внутреннем рынке, ввиду высокой конкуренции, в особенности со стороны металлопроизводителей Китая.

Значимым риском для рынка промышленного сырья и материалов, в том числе для черных металлов, является повышение уровня инфляции. Рост инфляции является более значительным и широким по охвату в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, где общий уровень инфляции и базовая инфляция достигли самых высоких уровней с начала текущего десятилетия.

В первую очередь рискам, вызываемым усиливающимся инфляционным давлением, подвержены производители: рост производственных издержек в условиях инфляции становится неизбежным. Одновременно инфляционное давление снижает покупательную

способность стран-импортеров, особенно со средними и низкими доходами. Рост инфляции может оказать отрицательное влияние на реальные доходы и потребление домохозяйств, что может привести к сокращению спроса на металлоемкие товары длительного пользования.

Неустойчивость финансовых рынков остается серьезным риском для экономического роста. Предоставление новых кредитов ограничено, кредитные условия в развитых странах в ближайшее время останутся жесткими, что отрицательно сказывается на объемах потребления черных металлов, в том числе в строительстве.

Риски, связанные с конкуренцией

Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих металлопродукцию. На долю 9 крупнейших предприятий (ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «КМК», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская сталь», ОАО «НТМК», ОАО «ОЭМК») приходится чуть менее 90% производства металлопродукции в России.

На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Китая, Индии, Турции, Кореи, стран СНГ, приближенные к основным региональным рынкам присутствия ОАО «ММК». Риск высокой конкуренции в отрасли для ОАО «ММК» снижается за счет высокой диверсификации продукции и лидирующего положения среди предприятий черной металлургии в России, а также инвестиционной программы ОАО «ММК», направленной на развитие производств, обеспечивающих прогрессивные способы переработки, изготовление уникальной продукции (Стан-5000).

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

ОАО «ММК» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей основную деятельность в Уральском регионе, поэтому является подверженной изменениям в государстве и регионе.

Страновые риски:

Российская Федерация:

1. Ограничения, действующие на рынках сбыта в настоящее время:

- антидемпинговые пошлины: Аргентина, Мексика, Перу, Индонезия, Китай;*
- ценовые и количественные ограничения: ЕС, США.*

В связи с ухудшением макроэкономической ситуации возможно введение более высоких тарифов, квот и др. ограничений в Российской Федерации и на основных экспортных рынках.

2. Угроза ухудшения политической ситуации:

- угроза введения чрезвычайного положения в России отсутствует как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе;*
- угроза введения чрезвычайного положения на основных рынках сбыта в ближайшей перспективе (3 мес.) не предвидится.*

3. Угроза военных конфликтов:

- угроза военных конфликтов в России в ближайшей, среднесрочной или долгосрочной перспективе не предвидится.*
- угроза военных конфликтов на основных экспортных рынках в ближайшей или среднесрочной перспективе отсутствует.*

Влияние изменений в государстве на деятельность компании

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 3 сентября 2009 года подтвердило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по краткосрочным и долгосрочным валютным заимствованиям на уровне «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по рублевым заимствованиям на уровне «BBB+/A-2». Прогноз по всем рейтингам оставлен «негативным».

В настоящее время в условиях финансового кризиса правительство РФ принимает ряд своевременных мер для стабилизации экономической ситуации.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Социальная ситуация

Правительство принимает меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий. Данные меры способствуют стабилизации социальной ситуации и позволяют снизить социальные риски, в том числе, и риск проведения забастовок.

В настоящий момент социальную ситуацию в России и в Уральском регионе можно оценить как относительно стабильную. Стабильная политическая обстановка и усиление мер безопасности органами правопорядка снижают вероятность военных конфликтов или терактов на территории страны.

Региональные риски (Уральский регион)

Влияние развития региона на деятельность компании

1. Снижение размеров федерального и регионального бюджетов в ближайшей или среднесрочной перспективе.

2. Нарушение взаимодействия между участниками добывающего, сталеного и транспортного сегментов в ближайшей, среднесрочной или долгосрочной перспективе не предвидится.

3. Уменьшение объемов продаж на внутреннем рынке из-за снижения потребления стали в РФ в результате:

- снижения платежеспособного спроса у региональных потребителей металлопродукции;

- снижения конкурентоспособности металлопотребляющих отраслей российской промышленности: станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение и др. (возможно в отдаленной перспективе после вступления в ВТО) при отсутствии инвестиций в модернизацию производства, а также при отсутствии государственных программ развития металлопотребляющих отраслей отечественной промышленности;

- снижения объемов иностранных инвестиций из-за ухудшения инвестиционной привлекательности РФ (например, в результате ухудшения политической ситуации) в ближайшей или среднесрочной перспективе;

- увеличения объемов импорта стали в РФ, вследствие роста привлекательности российского рынка для зарубежных поставщиков стали и наращивания экспортного потенциала других стран, и, в первую очередь, Китая.

Возможные действия ОАО «ММК» - проведение конкурентной ценовой политики, защита интересов компании в государственных органах власти, в рамках отраслевых организаций и объединений предпринимателей, проведение плановой работы по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции иностранных поставщиков сталепродукции и внеплановых мероприятий (в случае резкого роста импорта) с применением инструментов торговой защиты.

Производственная деятельность ОАО «ММК» осуществляется на территории Российской Федерации.

ОАО «ММК» осуществляет свою основную деятельность в г. Магнитогорск Челябинской области. Metallургический комплекс области производит около 70% от общего объема промышленного производства. Определяющим для промышленности Челябинской области является развитие металлургического комплекса, что придает приоритетное значение развитию черной и цветной металлургии.

Основная цель Концепции промышленной политики Челябинской области на 2007-2011 годы – создание условий для организации и развития конкурентоспособных и эффективных производств, что предусматривает модернизацию производства, повышение качества продукции, уровня квалификации рабочих кадров и уровня оплаты труда.

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

В случае отрицательных изменений ситуации в стране и регионе Эмитент планирует осуществлять следующие действия:

- снизить издержки производства;*
- сократить инвестиционную программу.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В отчетном периоде данные риски не имели места, и в настоящий момент социальную ситуацию в России и в Уральском регионе можно оценить как относительно стабильную.

Риски, связанные с географическими особенностями страны 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.

Изменения ситуации в стране и регионах, характер и частота таких изменений и риски связанные с ними, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности, Эмитент предпримет все возможное для снижения их негативных последствий.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют

В связи с тем фактом, что Эмитент активно использует заемные средства в своей деятельности, деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок. Так повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Эмитента. В связи с тем фактом, что обязательства и активы Эмитента номинированы в разных валютах, Эмитент подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют.

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

ОАО «ММК» часть своей продукции отгружает на экспорт. Таким образом, существует вероятность недополучения прибыли в следующих случаях:

- в результате укрепления курса рубля по отношению к валюте экспортных контрактов;*
- в результате негативного изменения курсов валют, в которых номинированы активы и обязательства компании.*

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

Предприятие использует в своей деятельности заемные средства. Реализация крупной инвестиционной программы потребовала привлечения финансирования с плавающими

процентными ставками. Ввиду этого колебания процентных ставок оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании.

ОАО «ММК» предпринимает меры по снижению процентных рисков путем поддержания оптимальной структуры кредитного портфеля в фиксированных и плавающих ставках процентов.

Неблагоприятным для предприятия уровнем процентных ставок является уровень выше 14,3%, поскольку в соответствии со ст. 269 Налогового кодекса РФ, «предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза.

Компания не прибегает к хеджированию процентных рисков в настоящий момент, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение Компанией своих обязательств.

Предполагаемые действия ОАО «ММК» на случай отрицательного влияния колебания валютного курса на его деятельность основаны на оптимизации валютной позиции и валютного риска ОАО «ММК» по каждой из валют и ограничение его на допустимом уровне для ОАО «ММК». Компания проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств и имеет действующие рейтинги Moody's (Ba3 и Aa3.ru по национальной шкале), S&P (BB - в иностранной валюте, ruAA - в национальной валюте) и Fitch (BB).

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

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2009 год.

Период	1999г.	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	9 мес. 2009 г.
Инфляция за период	36,5 %	20,2 %	18,6 %	15,1 %	12,0 %	11,7 %	10,9 %	9,0 %	11,9 %	13,3%	8,1%

После кризиса 1998 года уровень инфляции снижался и по данным Росстата составил 11,9% в 2007 году. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Из-за кризиса ликвидности и мер правительства по стабилизации ситуации инфляция по итогам 2008г. составила 13,3%, по итогам 2-го кв. 2009г. – 7,4%, прогноз Минэкономразвития РФ на 2009 г. – 11-12%.

ОАО «ММК» подвержен инфляционным рискам. Резкий рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению рентабельности деятельности ОАО «ММК». Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для компании, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

Критическим уровнем инфляции для ОАО «ММК» является уровень, превышающий текущую рентабельность.

При росте инфляции компания планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей, оптимизировать управление затратами.

Кредитный риск

В виду снижения платежеспособного спроса покупателей металлопродукции ОАО «ММК», отсутствия ликвидности и высокого уровня процентных ставок по банковским кредитам данный риск является присущим эмитенту. В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности покупателей при отгрузке продукции в кредит.

Риск ликвидности

В случае ухудшения финансового состояния ОАО «ММК» вследствие возобновления влияния экономического кризиса повышается риск ликвидности, связанный с несовпадением сроков поступления активов и погашения обязательств.

Инвестиционный риск

При реализации инвестиционной программы ОАО «ММК» подвергается инвестиционным рискам, т. е. рискам, связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения рисков ОАО «ММК» на стадии разработки производит финансово-экономическую оценку эффективности проекта.

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

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;*
- дебиторская задолженность – увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;*
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;*
- прибыль от основной деятельности – сокращение.*

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков)

Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и меняется по мере осуществляемого центральным правительством перехода от командной к рыночной экономике. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по выпущенным облигациям.

Практически любая компания в нашей стране может понести потенциальные убытки в результате претензий со стороны российских федеральных и региональных природоохранных органов, которые могут возникнуть в отношении прошлых периодов и текущей деятельности.

На деятельность и финансовое положение Эмитента будет по-прежнему оказывать влияние развитие политической ситуации в России, включая применение действующего и будущего законодательства и режима налогообложения. Вероятность таких событий и их последствий для Эмитента может оказать существенное влияние на способность Эмитента продолжать деятельность. Компания не считает, что эти потенциальные обязательства в отношении ее деятельности носят более существенный характер, чем потенциальные обязательства аналогичных российских организаций.

Слабость судебной системы, бюрократический пресс, непрозрачность регулирования приводят к недостаточной защите прав собственника, значительным рискам в сфере регулирования и налогообложения.

Значительный риск – по мнению Standard & Poor's - по-прежнему представляют собой коррупция и политическое давление на российские суды и органы регулирования.

Отрицательные последствия для крупных компаний – по мнению Standard & Poor's - включают политизированное регулирование, риски налоговых претензий за прошлые периоды и бессистемное применение налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

В настоящее время процесс формирования основных принципов налогового права можно считать завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Первой частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов, действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Второй частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы налогообложения. За последние 10 лет на 2 % снижена ставка по налогу на добавленную стоимость, на 11% ставка по налогу на прибыль, установлена регрессивная шкала ставок по единому социальному налогу, отменен налог с продаж, налог на пользователей автомобильных дорог, с владельцев транспортных средств и другие обязательные платежи.

Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.

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

Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой.

Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.

ОАО «ММК» является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам.

Компания несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых, налога на имущество, земельного налога, единого социального налога, природоресурсных платежей и сборов.

В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. Компания участвует в законотворческом процессе посредством оценки, в том числе и налоговых законопроектов.

ОАО «ММК» оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.

Внешний рынок:

Эмитент является участником внешних экономических отношений. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

ОАО «ММК» подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Благоприятным фактором для снижения риска, связанного с изменением правил таможенного контроля и пошлин, явились принятые правительством (в 2002 году) меры по улучшению условий торговли металлопродукцией со странами ЕС и США, отмена

экспортных таможенных пошлин практически на все виды продукции черной металлургии (кроме лома и отходов).

В качестве риска экономического характера (риск увеличения расходов) можно обозначить возможное изменение Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых ОАО «ММК» заключает внешнеторговые сделки.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

Внешний рынок:

В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых и экспортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

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

Внутренний рынок:

Развитие современного законодательства о недрах базируется на детальной регламентации процессов недропользования со стороны государства, необходимости повышения рационального использования участков недр, тщательного соблюдения законодательных норм об охране окружающей среды.

ОАО «ММК» осуществляет свою деятельность на лицензионных участках с учетом высоких требований российского законодательства о недрах, обеспечивая актуализацию лицензионных соглашений с учетом изменений действующего законодательства.

Последние изменения законодательства о недрах позволяют сделать определенные выводы, которые дают возможность оценить риски Компании в этой сфере.

Действующий Закон РФ «О недрах» дополнен перечнем оснований перехода права пользования участками недр и переоформления лицензий на право пользования участком недр. Право пользования участком недр теперь может передаваться от основной организации дочерней, от дочерней организации основной и между дочерними организациями одного и того же основного общества. При этом юридическое лицо, которому передается право пользования, должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к пользователю недр.

Указанные изменения можно оценить, в целом, как положительные, поскольку в законодательство РФ были введены положения о передаче лицензии внутри группы, что предоставляет ОАО «ММК» возможности по оптимизации системы управления лицензиями.

Среди иных изменений законодательства необходимо отметить:

Введение с 1 января 2007 г. единой государственной экспертизы проектной документации и единого государственного строительного надзора. При этом проведение иных видов государственной экспертизы проектной документации и иных видов государственного надзора при строительстве запрещается.

Изменения законодательства о проведении экологической экспертизы конкретизировали объекты экспертизы, число которых на федеральном уровне сокращено.

Конкретизация положений о проведении экологической экспертизы и сокращение числа объектов, в целом, благоприятно отразятся на процессе осуществления основных направлений деятельности Компании. Введение единой государственной экспертизы проектной документации и единого государственного строительного надзора (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ) потребует детальной проработки разделов технической документации и проектов, подаваемых на экспертизу, критериев их оценки.

ОАО «ММК» ведет работы по анализу и оценке законодательных инициатив заинтересованных министерств и ведомств в сфере законодательства о недрах и

лицензировании отдельных видов деятельности. Предлагаемые и обсуждаемые поправки в действующее законодательство, в целом, благоприятно отразятся на режиме недропользования и осуществлении лицензируемых видов деятельности в Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «ММК», могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Компания располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего российского законодательства.

Внешний рынок:

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

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

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

ОАО «ММК» осуществляет мониторинг международной судебной практики и законодательства, и в случае усиления данного риска предпримет все необходимые меры для его снижения.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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

Эмитент предпринимает все необходимые действия, направленные на снижение рисков, связанных с текущими судебными процессами.

Поскольку ОАО «ММК» и дочерние предприятия являются крупными налогоплательщиками, их деятельность является предметом регулярных проверок со стороны Федеральной налоговой службы, лицензионных, природоохранных и других контролирующих органов. В связи с этим ОАО «ММК» и дочерние предприятия подвержены риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах.

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

В действующем законодательстве предусмотрено увеличение сроков действия лицензий на разведку и добычу с 20-25 лет до полной отработки месторождений. У Компании, таким образом, имеется гарантированная законодательством четкая взаимосвязь лицензии и технического проекта, позволяющая индивидуализировать условия пользования недрами в зависимости от уникальных характеристик месторождения, а также персонифицировать условия пользования недрами в части сроков действия соответствующих лицензий. С учетом сроков прекращения права пользования недрами, указанных в лицензиях на право пользования недрами, Общество будет организовывать работу по продлению этих сроков с учетом положений технических проектов – до отработки месторождения.

Имеющиеся в законодательстве о недрах конструкции позволяют оценивать риски не продления сроков действия лицензий на право пользования недрами как минимальные. Лицензии ОАО «ММК» на разведку и добычу могут быть приостановлены, изменены или отозваны до окончания своих сроков, и ОАО «ММК» может не суметь получить или продлить различные разрешения и согласования.

Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение определенного вида деятельности для ОАО «ММК» невысока. Данное утверждение обосновано тем, что ОАО «ММК» осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию в строгом соответствии с требованиями законодательства и регулирующих органов.

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

Указанные риски существуют, так как ОАО «ММК» выступает поручителем по кредитным договорам третьих лиц. В настоящее время разработаны мероприятия, направленные на предотвращение невыплат по кредитным договорам (наступление кросс-дефолтов и досрочных выплат по всем кредитным договорам одного заемщика):

- установление контроля за выплатами заемщиков по договорам поручительства;*
- предоставление ОАО «ММК» займов на погашение текущих платежей по кредитам заемщикам по договорам поручительства, при наличии у последних финансовых трудностей;*
- формирование резервов под исполнение обязательств по договорам поручительства.*

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

ОАО «ММК» имеет диверсифицированный круг покупателей и поддерживает долгосрочные и взаимовыгодные отношения со стратегическими клиентами. В отчетном периоде покупателей (за исключением полностью аффилированного с ОАО «ММК» трейдера компании), на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, не было.

Экологические риски, связанные с осуществлением Эмитентом производственной деятельности.

В настоящий момент Общество строит свою деятельность на основе комплекса нормативных актов высшей юридической силы, в частности, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об экологической экспертизе». В соответствии с положениями действующих документов в Компании принимаются комплексные меры по принятию мероприятий в сфере экологического нормирования и определения предельно допустимых уровней воздействия на окружающую среду, производится постоянный мониторинг требований об экспертизах проектных документов на разработку месторождений, требований по разрешительной документации объектов переработки углеводородного сырья.

Необходимо отметить произошедшее в недавнее время принятие комплекса природоресурсных кодексов – в частности Лесного кодекса и Водного кодекса.

С учетом положений нового законодательства от Компании потребуются предпринять комплекс мероприятий по актуализации и переоформлению разрешительной документации, в том числе заключению договоров водопользования.

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной Экологической политикой, выделяющей в качестве основной цели минимизацию возможного воздействия от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала предприятия. Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Основными направлениями природоохранной деятельности предприятия являются выполнение мероприятий по защите атмосферы, использование ресурсно-энергосберегающих технологий, осуществляющих максимально возможную утилизацию отходов производства, вводимые в эксплуатацию объекты должны соответствовать природоохранному законодательству, непрерывное совершенствование системы экологического менеджмента. Претензии, связанные с нарушением требований в области экологии, которые на данный

момент могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Компании, у ОАО «ММК» отсутствуют.

Осуществление компанией экологической политики позволяет контролировать и управлять экологическим риском.

Прочие риски

В ОАО «ММК» действуют процедуры управления имущественными рисками путем страхования. ОАО «ММК» осуществляет следующие виды страхования:

- имущественное страхование;*
- страхование строительно-монтажных рисков;*
- добровольное медицинское страхование;*
- обязательное страхование;*
- страхование персонала (работников ОАО «ММК» от несчастных случаев);*
- пенсионное страхование;*
- страхование ответственности руководителей.*

Так же ОАО «ММК» осуществляет управление производственно – технологическими рисками в рамках функционирования системы управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ), которая неоднократно проходила сертификацию по международному стандарту OHSAS 18001:1999.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развития эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ММК»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Open Joint Stock Company «Magnitogorsk Iron & Steel Works»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **OJSC «ММК»**

Полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием других юридических лиц.

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

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак – свидетельство на товарный знак № 21618 от 17.04.1962г. Товарный знак зарегистрирован в реестре Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 17 апреля 2012 г.

Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования, а также организационно-правовой формы

В течение времени существования Эмитента изменялось фирменное наименование.

Предшествующее полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"**

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ММК»**

Дата изменения: **04.06.1996 г.**

Основание изменения: **Постановление Главы администрации города Магнитогорска № 132—П от 04.06.1996 г.**

Предшествующее полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа "Магнитогорский металлургический комбинат"**

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: **АО «ММК»**

Дата изменения: **17.10.1992 г.**

Основание изменения: **Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области № 211-П от 17.10.1992 г.**

Предшествующее полное фирменное наименование: **Государственное предприятие "Магнитогорский металлургический комбинат"**

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Дата изменения: **22.12.1976 г.**

Основание изменения: **Приказ Министерства черной металлургии СССР № 259 от 22.12.1976 г.**

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации: **№ 186.**

Дата государственной регистрации эмитента: **17.10.1992 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация г. Магнитогорска Челябинской области**

Основной государственный регистрационный номер: **1027402166835**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **12.08.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска Челябинской области**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *16 лет и 11 месяцев.*

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

На левом берегу реки Урал, рядом с уникальным месторождением железных руд горы Магнитной, был построен Магнитогорский металлургический комбинат. Здесь на небольшом участке земли залегало почти полмиллиарда тонн высокосортной железной руды. О крупном скоплении магнитных руд на Южном Урале было известно уже в XVIII веке. В 1743 году недалеко от горы Магнитной оренбургским губернатором была основана одноименная крепость и казачья станица.

В конце XIX века Урал обследовала правительственная комиссия под руководством всемирно известного ученого, профессора Д. И. Менделеева, высоко оценившая запасы и качество руды горы Магнитной.

В мае 1925 года началось проектирование Магнитогорского комбината. В 1929 году началась разработка месторождения железной руды горы Магнитной и строительство металлургического предприятия, которое было завершено в рекордно короткие сроки. Несмотря на крайне тяжелые условия, в которых приходилось работать первостроителям Магнитки, 1 февраля 1932 года домна №1 дала первый чугуна, летом того же года вошла в строй и домна №2.

В 1933 году были пущены домны № 3 и 4, четыре мартеновские печи – завод начал выплавлять сталь, а также в 1933 году был произведен первый прокат Магнитки. Для обеспечения бесперебойного производства в эксплуатацию вводились агломашины для производства агломерата (с 1937 по 1938 годы – 2 агломашины), шахтные печи для производства доломита (с 1937 по 1940 годы – 7 печей), коксовые батареи для производства кокса (с 1931 по 1932 годы - 2 батареи), известковые и доломитовые карьеры, дробильно-сортировочные фабрики и другие объекты.

В августе 1934 года вступил в строй первый сортовой прокатный стан «500». С пуском этого объекта завод стал крупным поставщиком сортового проката и превратился в предприятие с законченным металлургическим циклом. В период с 1935 по 1938 годы предприятие ввело в строй ещё 5 сортовых станов. Перед войной на комбинате перерабатывалось 25% всей железной руды, добываемой в СССР, производилось 12% чушкового чугуна, около 10% листовой стали.

С началом войны на комбинате был получен военный заказ на производство броневых металлов, и уже через месяц была произведена первая плавка броневой стали. Благодаря смелому техническому решению впервые в мировой металлургии на блюминге был прокатан броневой лист. Также впервые в мировой практике удалось сварить броневую сталь в большегрузной мартеновской печи с основным подом. С пуском в строй самого мощного в СССР толстолистного броневых стана «4500» производство броневых листов в Магнитогорске заметно возросло. В 1942–1943 годах были введены в строй крупнейшие в мире доменные печи №5 и №6. В годы Великой Отечественной войны каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали.

После войны ММК оставался флагманом черной металлургии.

В 1966 году в эксплуатацию были введены ещё 2 доменные печи. Горно-обогащительное и коксохимическое производство комбината развивалось вместе с доменным производством. Практически каждый год вводились в строй новые агрегаты, в том числе новые агломашины и коксовые батареи.

К 1965 году на предприятии работало 35 мартеновских печей и двухванных сталеплавильных агрегатов. В 1989 году Магнитка вышла на рекордный уровень годового производства в 16 млн. тонн стали.

В 1973 году комбинат приступил к разработке ещё одного крупного железорудного месторождения под названием Малый Куйбас, который поддерживал поставки собственного железорудного сырья на предприятие.

С 1990 года, когда вошел в строй современный комплекс конвертерного производства стали, началась современная история ММК. В 1992 году в соответствии с программой приватизации Магнитогорский металлургический комбинат преобразован в открытое акционерное общество (ОАО «ММК»). Основной целью на этом этапе становится продолжение реконструкции и модернизации основных фондов. В 1994 году был введен в

строй крупнейший стан горячей прокатки – стан «2000» – производительностью 5 млн тонн горячекатаного листа в год. В 1999 году был введен в эксплуатацию третий конвертер кислородно-конвертерного цеха и запущен цех комплексной очистки коксового газа. Существенной реконструкции подверглись доменное и агломерационное производства. В 2002 году были построены два уникальных для России агрегата – двухклетевой реверсивный стан «1700» холодной прокатки мощностью 800 тысяч тонн холоднокатаного листа в год и крупнейший в стране агрегат непрерывного горячего цинкования производительностью 500 тысяч тонн в год. В 2004 был введен в эксплуатацию агрегат нанесения полимерных покрытий мощностью 200 тысяч тонн в год.

В 2006 году была произведена замена мартеновского производства электросталеплавильным комплексом общей производственной мощностью 4 млн. тонн стали в год. Переход на современный уровень сталеплавильного производства и использование машин непрерывного литья заготовок позволило ОАО «ММК» увеличить количество выплавляемых марок стали. Также в 2006 году выполнена коренная реконструкция сортопрокатного производства ОАО «ММК», предусматривающая полную замену устаревших сортовых станков новейшими, полностью автоматизированными агрегатами. Началась установка бесконусных загрузочных устройств в доменном цехе, которая позволяет увеличить производительность и снизить затраты цеха, уже установлены данные установки на 3 доменных печах.

Основной бизнес-стратегией компании, отраженной в «Плане стратегического развития до 2015 года», является сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.

После приватизации Магнитогорского металлургического комбината шло интенсивное выделение его части как имущественного комплекса в дочерние общества, большая часть из которых непосредственно участвовала в производственном цикле ММК. Дочерние общества, созданные на базе структурных подразделений ОАО «ММК», и в настоящее время составляют большую часть Группы ОАО «ММК».

Состав Группы ОАО «ММК» не является постоянным. ОАО «ММК» регулярно проводит ревизию своих долгосрочных финансовых вложений. На основании проведенных ревизий принимаются решения о целесообразности (нецелесообразности) дальнейшего участия ОАО «ММК» в том или ином обществе, рассматриваются вопросы приобретения новых активов, а также планируется проведение различных реорганизационных мероприятий.

Основным бизнесом ОАО «ММК» является производство и реализация металлопродукции на рынках РФ, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Кроме основной металлопродукции ОАО «ММК» реализует побочную и сопутствующую продукцию, связанную с основным бизнесом.

Цель создания эмитента:

В соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются :

- производство горнорудных работ;*
- подготовка горнорудного сырья к переработке и потреблению, его реализация;*
- производство и реализация продукции черной металлургии;*
- производство и реализация продукции машиностроения;*
- заготовка и реализация лома черных и цветных металлов;*
- разработка научно-технической продукции и ее реализация;*
- осуществление инвестиционных проектов;*
- производство и реализация товаров народного потребления;*
- производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных услуг;*
- производство и реализация строительных материалов и строительных конструкций, утилизация отходов;*
- производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;*
- оказание платных услуг производственного и непроизводственного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;*

- осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности;
- оказание лечебно-диагностической и санаторно-профилактической медицинской помощи;
- оказание услуг связи;
- защита государственной тайны;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- и другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Миссия эмитента:

Производство и сбыт высококачественной металлопродукции, удовлетворяющей потребностям наших клиентов, для получения прибыли в объеме достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей мировой компании и проведения разумной социальной политики.

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

Основной стратегической целью ОАО «ММК» является сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката. Для достижения поставленных целей ОАО «ММК» реализует следующие стратегии:

1. *Ориентация на российский рынок и рынок СНГ. ОАО «ММК» намерено продолжать увеличивать продажи металлопродукции на российском рынке и рынках стран СНГ для максимального использования таких преимуществ этих рынков, как удобное географическое расположение, близкое к крупным потребителям металлопродукции и устойчивый рост спроса на металлопродукцию. Приоритетными регионами для увеличения объемов продаж являются: Уральский и Поволжский регионы, Сибирь и Дальний Восток, Белоруссия.*
2. *Укрепление позиций ОАО «ММК» на международном рынке металлопродукции. Наибольший интерес для ОАО «ММК» представляют быстрорастущие рынки Ближнего Востока, Азии, и высокотехнологичные, с традиционно высокими ценами, рынки Северной Америки и Евросоюза.*
3. *Производство уникальных для российского рынка видов металлопродукции. Увеличение продаж металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. ОАО «ММК» завершило реализацию проекта по строительству толстолистового стана «5000». В июле 2009 года уникальный стан «5000» был введен в эксплуатацию. Несмотря на кризисные условия, ОАО «ММК» продолжает реализацию проекта по строительству современного стана «2000» холодной прокатки. В результате реализации данных проектов ОАО «ММК» станет единственным в России производителем: подката для производства труб большого диаметра с высоким классом прочности (X80-X120); автолиста из высокопрочных марок стали нового поколения AHSS (двухфазных, многофазных, TRIP) для автопроизводителей. ОАО «ММК» планирует увеличение выпуска оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием. В июле 2009 года был введен в эксплуатацию второй агрегат полимерных покрытий производственной мощностью 200 тыс. т. в год.*
4. *Снижение издержек. Увеличение производительности труда. ОАО «ММК» продолжает обновление агломерационного, коксового и доменного производств с целью снижения издержек и увеличения производительности основных агрегатов. Общество усиливает контроль над издержками на базе современной корпоративной информационной системы. ОАО «ММК» развивает систему мотивации персонала на основе системы сбалансированных показателей. Общество внедряет наиболее современные способы управления нормативно-справочной информацией и передовые методики обмена опытом.*

5. **Обеспечение поставок сырья и энергии.** Для снижения затрат на основные виды сырья и обеспечение стабильности поставок ОАО «ММК» в 2009 году продолжилась работа по долгосрочным контрактам с поставщиками железорудного сырья и углей. Особое внимание ОАО «ММК» уделяет развитию собственной сырьевой базы, в том числе за счёт интеграции с поставщиками. В октябре 2009 года ММК увеличил долю в компании Onarbay Enterprises Ltd, владеющей 82,6% акционерного капитала российской угледобывающей компании ОАО «Белон», с 50% до 100%. В результате сделки ММК получает контроль в ОАО «Белон», увеличивая свое участие в компании до 82,6%. Сделка обеспечивает ММК стабильным источником поставок угля для металлургического производства, в т.ч. дефицитных марок.

В целях организации переработки и подготовки металлошихты для сталеплавильных цехов с 01.01.2009 в ОАО «ММК» был создан копровый цех.

В июне 2009 года ОАО «ММК» приобрел 99,9999% акций ЗАО «Профит», что позволит снизить издержки металлургического производства и обеспечить бесперебойные поставки металлолома.

Общество намерено развивать электрогенерирующие мощности и в перспективе стремиться полностью обеспечивать потребности производства в электроэнергии за счёт генерирующих мощностей ООО «МЭК» (связанной стороны).

6. **Соответствие высоким стандартам корпоративной этики и управления, соблюдения интересов инвесторов и акционеров.** ОАО «ММК» намерено продолжать внедрять надлежащие принципы корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

7. **Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции.** ОАО «ММК» уделяет особое внимание реализации Политики в области качества, направленной на совершенствование технологии, улучшение качества выпускаемой продукции, повышение эффективности и производительности технологического процесса.

Особое внимание уделяется:

- улучшению социального микроклимата, которое достигается благодаря наличию эффективного пакета социальных программ и гарантий;
- снижению выбросов загрязняющих веществ;
- обеспечению безопасных условий труда, промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Для реализации вышеназванных стратегий Группа ОАО «ММК» проводит следующие основные мероприятия:	
Ориентация на российский рынок и рынок СНГ	Организация и развитие филиально-складской сети для расширения присутствия ОАО «ММК» на внутреннем рынке и более качественного удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей
	Заключение долгосрочных контрактов с крупными потребителями
Укрепление позиций на мировом рынке металлопродукции	Строительство металлургического комплекса в Турции производственной мощностью 2,3 млн тонн в год
Производство уникальных для российского рынка	Увеличение объемов поставок толстолистного проката для трубной, нефтегазовой и машиностроительной отраслей

видов металлопродукции. Увеличение продаж металлопродукции с высокой добавленной стоимостью	Сохранение максимально возможных объемов реализации метизной продукции
Снижение издержек. Увеличение производительности труда	Модернизация агломерационного, коксового и доменного производства
Обеспечение поставок сырья и энергоресурсов	Продолжились поставки железорудного сырья ССГПО (Казахстан) по десятилетнему контракту с компанией ENRC Marketing AG (Швейцария), являющейся основным поставщиком ЖРС
	Действуют долгосрочные договоры на поставку угольного концентрата с ООО «Распадский уголь», ООО «Кузметуголь», ЗАО «Сибуглемет».
	Обеспечена стабильность поставок коксующегося угля за счет приобретения ОАО «Белон».
	Увеличение объемов производства местного железорудного сырья будет обеспечено за счет реконструкции рудообогатительной фабрики, роста добычи руды на Бакальском месторождении и освоения Сосновского рудника, расположенных в Челябинской области.
	Обеспечена стабильность поставок лома за счет приобретения ЗАО «Профит»

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.*

Почтовый адрес: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.*

Телефон: *(3519) 24-30-04.*

Факс: *(3519) 24-73-09.*

Адрес электронной почты: *единого адреса нет.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных или выпускаемых им ценных бумагах: *<http://www.mmk.ru>.*

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: *Проект по работе с акционерами.*

Место нахождения подразделения: *Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70.*

Телефон: *(3519) 24-72-29, 25-45-74*

Факс: *(3519) 24-31-43*

Адрес электронной почты: *tom@mmk.ru.*

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами: *<http://www.mmk.ru>.*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7414003633*

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Филиал ОАО "ММК" в Республике Казахстан "Бускульское карьероуправление"*

Место нахождения: *Республика Казахстан, пос. Огнеупорный Комсомольского района, Кустанайской области*

Руководитель: *Чуланов Тулеген Кажикеевич*

Дата открытия: **05.03.1997**

Срок действия доверенности: **по 31.12.2008 г.**

Наименование: **Представительство ОАО "ММК" в г. Одессе**

Место нахождения: **270012, Республика Украина, г.Одесса, ул. Свердлова, 83-725**

Руководитель: **Мякишев Василий Иванович**

Дата открытия: **10.01.1995**

Срок действия доверенности: **по 31.12.2008 г.**

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

27.11, 01.50, 13.10.2, 14.12, 14.22, 14.5, 14.50.29, 23.10, 24.11, 24.14.2, 24.15, 24.66.4, 26.52, 27.14, 27.15, 27.16.1, 27.16.2, 27.17, 27.22, 27.32, 27.33, 27.35.1, 27.42.4, 28.75.27, 29.24.9, 33.20.9, 37.10.1, 37.10.2, 41.00.1, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 40.10.11, 40.10.14, 40.30.2, 40.30.5, 40.30.11, 40.30.13, 41.00.2, 45.2, 45.12, 51.4, 51.12.22, 51.51, 51.52.21, 51.52.22, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.65, 51.70, 60.10.2, 63.12.4, 63.21, 63.40, 64.20.1, 64.20.3, 64.20.11, 70.20.1, 70.32.1, 71.34.9, 72.40, 73.10, 74.20.2, 74.30.9, 74.60, 74.84, 85.32, 90.00.1, 90.00.2, 92.72.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (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:

Производство и реализация продукции из чёрных металлов

Динамика выручки от продажи товаров, работ, услуг ОАО "ММК"

Наименование показателя	Отчетный период					
	2004	2005	2006	2007	2008	3 кв. 2009
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация продукции из черных металлов						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн руб.	128 201	139 668	153 360	183 056	216 707	39 959
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	96,0	94,8	95,0	96,2	95,9	96,3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

В 2004 году выручка от основной деятельности выросла на 51,4% по сравнению с показателем 2003 года.

Увеличение объема выручки от продаж металлопродукции произошло под влиянием следующих факторов:

роста среднего уровня цен на реализуемую металлопродукцию и изменения структуры товарной металлопродукции (99%);

увеличения объемов продаж в натуральном выражении (1%).

В 2005 году выручка от основной деятельности выросла на 8,9% по сравнению с показателем 2004 года.

Увеличение объема выручки от продаж металлопродукции произошло за счет роста среднего уровня цен на реализуемую металлопродукцию и изменения структуры товарной металлопродукции (97%), а также роста объема реализации (3%).

В 2006 году выручка от основной деятельности выросла на 9,8% по сравнению с показателем 2005 года.

Увеличение объема выручки от продаж металлопродукции произошло в основном за счет роста объема реализации (на 123%) при снижении средних цен на реализуемую металлопродукцию (на 23%).

В 2007 году выручка от основной деятельности выросла на 19,4% по сравнению с показателем 2006 года.

Увеличение объема выручки от продаж металлопродукции произошло за счет роста среднего уровня цен на реализуемую металлопродукцию и изменения структуры товарной металлопродукции (65%), а также роста объема реализации (35%).

В 2008 году выручка от основной деятельности выросла на 18,4% по сравнению с показателем 2007 года.

Увеличение объема выручки от продаж металлопродукции произошло за счет роста среднего уровня цен на реализуемую металлопродукцию и изменения структуры товарной металлопродукции (159%) при одновременном снижении объема реализации (-59%).

В 3 квартале 2009 года выручка от основной деятельности снизилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Уменьшение объема выручки от продаж металлопродукции произошло за счет снижения среднего уровня цен на реализуемую металлопродукцию и изменения структуры товарной металлопродукции (75%), а также снижения объема реализации (25%).

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.

Географические области	2004	2005	2006	2007	2008	3 кв. 2009
Урал	25%	26%	24%	25%	26%	24%
Поволжье	13%	12%	14%	14%	15%	12%
Ближний Восток	15%	14%	16%	17%	10%	17%
Азия и Дальний Восток	14%	15%	4%	4%	5%	11%
СНГ	5%	5%	6%	10%	12%	7%

Изменение региональной структуры экспорта связано со стремлением эмитента продавать свою продукцию в регионах с наиболее благоприятной конъюнктурой для достижения максимальной эффективности продаж. Снижение доли Ближнего Востока в 2008 г. обусловлено осложнением ситуации по вывозу металлопродукции в I квартале 2008 года в связи с действием конвенционных запретов по южным направлениям, а также низким уровнем цен в Иране во II квартале 2008 года.

Мировой финансовый кризис вызвал общий спад спроса на металлопродукцию во всех регионах. По оценке World Steel Association (WSA), в текущем году потребление стали снизится на 14,9%, до 1,019 млрд т по сравнению с 1,197 млрд т в 2008 г. Ситуация со стальным спросом будет менее тяжелой в таких странах, как Индия, Бразилия и Китай. В Китае он снизится на 5% на фоне углубления мирового финансового кризиса. Мировой спрос во всех остальных странах, за исключением Китая, снизится на 20,4%, до 614,2 млн т в 2009 г. В странах BRIC (Бразилия, Индия, Россия и Китай) спрос на сталь уменьшится на 22,3%, до 512,7 млн т., на Ближнем Востоке спрос снизится на 7,5%. Что касается развитых стран, то стальной спрос в США снизится на 36%, а в странах ЕС на 28,8%.

В России WSA ожидает потребление на уровне 28 млн. т., по оценкам российских экспертов в текущем году потребление на внутреннем рынке – снизится на 38%, до уровня 23 млн. т.

За 9 месяцев 2009 года в странах Юго-Восточной Азии спрос уменьшился не так значительно, как в других странах, при этом Китай значительно уменьшил в I-ом полугодии объемы экспорта на данный свой традиционный рынок, переориентировавшись на внутренний рынок, где цены и спрос были достаточно высокими. Эти факторы позволили поставщикам из стран СНГ, в том числе и ОАО "ММК", осуществлять поставки потребителям этого региона, предложив им более привлекательные условия поставки, в сравнении с теми которые предлагали производители из Китая.

В странах СНГ, а также в большинстве регионов РФ в I-ом полугодии экономика вошла в стадию рецессии: снижение объемов производства во всех металлопотребляющих отраслях, закрытие инвестиционных проектов, резкое падение ликвидности и т. д. - все это привело к

снижению реального спроса, и, как следствие, снижению объемов производства и отгрузки металлопродукции со стороны металлургических компаний, в том числе и ОАО "ММК".

3 квартал характеризовался некоторым оживлением на мировом рынке. Благодаря вливаниям в экономики практически всех стран мира, реальный сектор начал понемногу восстанавливаться.

Прогнозы по дальнейшей ситуации на рынке весьма различны и неоднозначны, поэтому существует необходимость гибко и оперативно реагировать на любые изменения конъюнктуры рынка, вследствие чего в структуре продаж ОАО "ММК" (в том числе, и региональной) в ближайшее время возможно будут наблюдаться незначительные колебания.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Наименование показателя	За 2008 год	За 3 квартал 2009 года
Сырье и материалы, %	76,39%	64,04%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00%	0,20%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	6,42%	7,39%
Топливо, %	4,39%	6,34%
Энергия, %	1,76%	2,43%
Затраты на оплату труда, %	4,67%	6,03%
Арендная плата, %	0,01%	0,00%
Отчисления на социальные нужды, %	1,05%	1,34%
Амортизация основных средств, %	4,10%	5,61%
Прочие затраты, %	1,22%	6,63%
Амортизация по нематериальным активам, %	0,10%	0,18%
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,03%	0,02%
Представительские расходы, %	0,01%	0,01%
Иное, %	1,08%	6,43%
Итого расходы на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00%	100,00%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к затратам на производство и продажу продукции (работ, услуг)	131,14%	127,83%

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, 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).

Основным новым видом продукции для ОАО «ММК» является толстолистовой прокат, произведенный на стане «5000».

С пуском стана «5000» и выводом его на проектную мощность ОАО «ММК» сможет производить около 1,5 млн. т в год толстолистого проката шириной до 4800 мм с уникальным для России сочетанием характеристик прочности и пластичности. Новая продукция стана будет максимально соответствовать требованиям эксплуатации в агрессивной среде, в частности, на подводных участках магистральных трубопроводов, а также при больших температурных перепадах и в условиях вечной мерзлоты. Именно такой прокат необходим в производстве труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли, а также для судо-, мосто- и машиностроения.

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

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н.

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н.

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1999 года №107н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н.

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 №60н.

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;

ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 28.11.2001 года № 96н;

ПБУ «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 13.01.2000 года № 5н;

ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2002 года № 66н;

ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Министерством Финансов РФ от 19.11.2002 года № 114н;

ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н;

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №154н;

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за 2008 год и 3 квартал 2009 г.:

Наименование	Предмет поставки	Место нахождения	Доля в общем объеме поставок эмитента	
			2008 г.	3 квартал 2009 г.
ENR Marketing AG	Агросырье	459120, Казахстан, Кустанайская обл., г. Рудный, пр. Ленина, 26	8,9%	26,5%
	Окатыши		9,8%	23,0%
ООО «Кузметуголь»	Угли	650099, г. Кемерово, ул. Островского, 34	5,3%	11,8%
ЗАО «Профит»	Металлолом, металлошхста	455037, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 34	39,9%	26,7%

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

№ пп	Наименование	Изменение цен		
		За 2008 г. по сравнению с 2007 г.	За 3 квартал 2009 г. по сравн. с 2 кварталом 2009 г.	За 3 квартал 2009 г. по сравнению с 2008 г.
1	<i>Агросырье</i>	+52,8%	6,7%	-9,3%
2	<i>Окатыши</i>	+52,1%	-5,5%	-6,6%
3	<i>Угли</i>	+96,3%	1,5%	-50,7%
4	<i>Металлолом</i>	+53,9%	20,7%	-38,3%
5	<i>Ферросплавы</i>	+15,1%	45,4%	2,9%

Доля импорта в поставках эмитента за указанный период:

Наименование продукции	Наименование поставщика	Доля в общем объеме поставок	
		2008 г.	3 кв. 2009 г.
<i>Агросырье</i>	<i>ENRC Marketing</i>	8,9%	26,5%
<i>Окатыши</i>	<i>ENRC Marketing</i>	9,8%	23,0%

Анализ и прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

У Эмитента с поставщиками налажены хорошие экономические связи. С основными поставщиками Эмитент заключил долгосрочные договоры. Эмитент своевременно оплачивает приобретенные товарно-материальные ценности, выступает выгодным контрагентом для указанных поставщиков, поскольку является крупным покупателем. Альтернативы полной замены ЖРС ССГПО нет.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

ОАО «ММК» реализует свою продукцию на двух основных рынках: экспорт и внутренний российский рынок. При продажах на экспорт основную долю занимает горячекатаный плоский прокат, продаваемый, в основном, в Азию, а также на Ближний и Дальний Восток, также последнее время выросли поставки в Западную Европу. При продажах на внутреннем рынке основная масса продукции продается в Уральском, Центральном и Поволжском регионах России, где находится большинство предприятий металлургической и машиностроительной отраслей.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:

- ухудшение ценовой конъюнктуры рынка;
- ввод антидемпинговых пошлин и квотирования;
- рост транспортной составляющей в цене на продукцию;
- рост цен на сырье и энергоресурсы;
- снижение спроса на металлопродукцию;
- отсутствие финансовых средств у потребителей.

Возможные действия по снижению влияния негативных факторов:

- изучение конъюнктуры рынка;
- поиск новых потребителей;
- участие в антидемпинговых процессах с целью отстаивания позиций комбината;
- изучение альтернативных методов поставки;
- поиск новых поставщиков.

Основные конкуренты:

На внутреннем рынке:

- *ОАО «Северсталь»;*
- *ОАО «НЛМК»;*

- *ООО «Евразхолдинг»;*
- *ООО УК «Мечел»;*
- *ООО УК «Металлинвест» (ОАО «Уральская сталь, ОАО «ОЭМК»).*
На внешнем рынке:
 - *System Capital Management (Украина), в состав которого входят ОАО «Азовсталь» и ОАО «Енакиевский МЗ»;*
 - *ОАО «Криворожсталь» (Украина);*
 - *Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (Украина), в состав которого входят ОАО «МК им. Дзержинского», ОАО «Алчевский МК»;*
 - *ОАО «Мариупольский МК им. Ильича» (Украина);*
 - *Midland Resources (Великобритания) – ОАО «Запорожсталь», ОАО «Волгоградский МЗ «Красный Октябрь»;*
 - *Mittal Steel Temirtau (Казахстан);*
 - *U.S. Steel Kosice (Словакия);*
 - *U.S. Steel Kosice (Сербия);*
 - *Baosteel (Китай);*
 - *Anshan Steel (Китай);*
 - *Wuhan Steel (Китай).*

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов: *отсутствует*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: *отсутствует*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: *отсутствует*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: *отсутствует*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: *отсутствует*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента:

Номер: *000203-Р*

Дата выдачи: *26.11.2004*

Срок действия: *до 26.11.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии*

Виды деятельности: *на ремонт средств измерения*

Номер: *00-ЭЭ-004210 (Э)*

Дата выдачи: *27.12.2004*

Срок действия: *до 27.12.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по технологическому надзору*

Виды деятельности: *деятельность по эксплуатации электрических сетей*

Номер: *ЧЕЛ 00532 ТВЭЗХ*

Дата выдачи: *01.10.2005*

Срок действия: *до 31.12.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов*

Виды деятельности: *забор воды на производственные нужды ОАО «ММК» и абонентов; сброс производственных сточных вод ОАО «ММК» и абонентов*

Номер: *ЧЕЛ 00533 ТРЭВХ*

Дата выдачи: *01.10.2005*

Срок действия: **до 31.12.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **сброс карьерных вод Известнякового карьера**

Номер: **ЧЕЛ 00534 ТРЭВХ**

Дата выдачи: **01.10.2005**

Срок действия: **до 31.12.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **сброс производственных сточных ОАО «ММК» (вып. №№ 3,6) и карьерных вод с Доломитового карьера (вып. № 5)**

Номер: **2252 В**

Дата выдачи: **21.01.2005**

Срок действия: **до 21.01.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Виды деятельности: **деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средств**

Номер: **ЭТ-00-005115 (К)**

Дата выдачи: **29.03.2005**

Срок действия: **до 29.03.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **деятельность по эксплуатации тепловых сетей (прием, передача и распределение тепловой энергии)**

Номер: **ПРД 7402163**

Дата выдачи: **04.05.2005**

Срок действия: **до 04.05.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Виды деятельности: **погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте**

Номер: **ПМ-56-001704 (О)**

Дата выдачи: **16.06.2005**

Срок действия: **до 16.06.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **производство маркшейдерских работ**

Номер: **35167**

Дата выдачи: **05.10.2005**

Срок действия: **до 05.10.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа**

Номер: **ПС 7403109**

Дата выдачи: **24.10.2005**

Срок действия: **до 24.10.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Виды деятельности: **деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте**

Номер: **ЭВ-56-001994 (Ж)**

Дата выдачи: **03.04.2006**
Срок действия: **до 03.04.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
Виды деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **ЭХ-56-001995 (Ж)**
Дата выдачи: **03.04.2006**
Срок действия: **до 03.04.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
Виды деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Номер: **УФА 01234 ВЭ**
Дата выдачи: **04.09.2003**
Срок действия: **до 01.05.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Башкортостан**
Виды деятельности: **добыча подземных вод на участке скважины №436д в д.Новоабзаково ОАО «ММК» для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **УФА 01235 ВЭ**
Дата выдачи: **04.09.2003**
Срок действия: **до 01.05.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Башкортостан**
Виды деятельности: **добыча подземных вод на участке скважин ДООЛ «Олимпия» ОАО «ММК» для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **УФА 01236 ВЭ**
Дата выдачи: **04.09.2003**
Срок действия: **до 01.05.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Башкортостан**
Виды деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин ОАО «ММК» для хозяйственно-питьевого водоснабжения ДООЛ «Горное ущелье»**

Номер: **УФА 01237 ВЭ**
Дата выдачи: **04.09.2003**
Срок действия: **до 01.05.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Башкортостан**
Виды деятельности: **добыча подземных вод на участке скважин д/о «Юбилейный» ОАО «ММК» для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **УФА 01238 ВЭ**
Дата выдачи: **04.09.2003**
Срок действия: **до 01.05.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Башкортостан**
Виды деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин в д. Новоабзаково ОАО «ММК» для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **УО-03-207-1212**
Дата выдачи: **22.09.2006**
Срок действия: **до 22.09.2011**

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *эксплуатация аппаратов, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение*

Номер: *43164*

Дата выдачи: *01.10.2006*

Срок действия: *до 01.10.2011*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере связи*

Виды деятельности: *услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа*

Номер: *ЭХ-56-002122 (Х)*

Дата выдачи: *26.10.2006*

Срок действия: *до 26.10.2011*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *эксплуатация химически опасных производственных объектов*

Номер: *ЧЕЛ 01936 ТП*

Дата выдачи: *20.12.2007*

Срок действия: *до 31.10.2011*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Федеральное агентство по недропользованию*

Виды деятельности: *геологическое изучение (поиски и оценка) месторождений железа в пределах Восточно-Челябинской площади*

Номер: *ЧЕЛ 13914 ТП*

Дата выдачи: *24.01.2007*

Срок действия: *до 30.11.2011*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации,
Федеральное агентство по недропользованию*

Виды деятельности: *геологическое изучение - поиски и оценка месторождений железных руд на глубоких горизонтах железорудного месторождения Малый Куйбас в Челябинской области на территории Агаповского района*

Номер: *Р/2007/0154/100/Л/*

Дата выдачи: *19.10.2007*

Срок действия: *до 19.10.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды*

Виды деятельности: *деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях*

Номер: *ЧЕЛ 01129 ВЭ*

Дата выдачи: *23.12.2002*

Срок действия: *до 31.12.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области*

Виды деятельности: *добыча питьевых подземных вод водозаборными скважинами №№1, 2 на участке Малый Куйбас для производственного водоснабжения предприятия*

Номер: *ЧЕЛ 01132 ВЭ*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Срок действия: *до 31.12.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области*

Виды деятельности: *добыча питьевых подземных вод водозаборной скважиной №1 на участке Плотина №3 для производственного водоснабжения предприятия*

Номер: *3/07896*

Дата выдачи: *06.02.2008*

Срок действия: *до 06.02.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Виды деятельности: *эксплуатация пожароопасных производственных объектов*

Номер: *ГС-5-74-03-27-0-7414003633-007317-1*

Дата выдачи: *22.02.2008*

Срок действия: *до 22.02.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Виды деятельности: *строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Номер: *57729*

Дата выдачи: *11.04.2008*

Срок действия: *до 11.04.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия*

Виды деятельности: *услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации*

Номер: *57728*

Дата выдачи: *11.04.2008*

Срок действия: *до 11.04.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия*

Виды деятельности: *телематические услуги связи*

Номер: *57727*

Дата выдачи: *23.04.2008*

Срок действия: *до 23.04.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия*

Виды деятельности: *услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации*

Номер: *2/24936*

Дата выдачи: *07.05.2008*

Срок действия: *до 07.05.2013*

Орган, выдавший лицензию: *ГУ МЧС России*

Виды деятельности: *производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Номер: *74.50.11.001.Л. 000057.05.08.*

Дата выдачи: *16.05.2008*

Срок действия: *до 16.05.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области*

Виды деятельности: *осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний*

Номер: *1296*

Дата выдачи: **20.05.2008**
Срок действия: **до 20.05.2013**
Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по Челябинской области**
Виды деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Номер: **ДЭ-00-008933 (К)**
Дата выдачи: **18.07.2008**
Срок действия: **до 18.07.2013**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
Виды деятельности: **деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности**

Номер: **ОТ-56-002550**
Дата выдачи: **24.11.2008**
Срок действия: **до 24.11.2013**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
Виды деятельности: **деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов**

Номер: **ЧЕЛ 01617 ТЭ**
Дата выдачи: **25.04.2005**
Срок действия: **до 30.11.2013**
Орган, выдавший лицензию: **Территориальное агентство по недропользованию по Челябинской области**
Виды деятельности: **добыча металлургических доломитов на Лисьегорском месторождении**

Номер: **ЧЕЛ 01618 ТЭ**
Дата выдачи: **25.04.2005**
Срок действия: **до 30.11.2013**
Орган, выдавший лицензию: **Территориальное агентство по недропользованию по Челябинской области**
Виды деятельности: **добыча флюсовых известняков на Агаповском месторождении**

Номер: **49-337**
Дата выдачи: **18.02.2009**
Срок действия: **до 20.02.2014**
Орган, выдавший лицензию: **Министерство экономического развития Челябинской области**
Виды деятельности: **заготовка, переработка и реализация лома черных металлов**

Номер: **ХВ-56-002651 (В)**
Дата выдачи: **27.02.2009**
Срок действия: **до 27.02.2014**
Орган, выдавший лицензию: **Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору**
Виды деятельности: **хранение взрывчатых материалов промышленного назначения: входной контроль, упаковка, учёт, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения**

Номер: **ПВ-56-002652 (В)**
Дата выдачи: **27.02.2009**
Срок действия: **до 27.02.2014**
Орган, выдавший лицензию: **Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору**
Виды деятельности: **применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы на открытых горных разработках; при разрушении горячих массивов;**

обработка материалов (резка, сварка, упрочнение и др.) энергией взрыва; взрывные работы при валке зданий, сооружений, дроблении фундаментов и спекшейся руды)

Номер: **ВП-56-002704 (КМСЭ)**

Дата выдачи: **08.04.2009**

Срок действия: **до 08.04.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Номер: **67367**

Дата выдачи: **07.05.2009**

Срок действия: **до 07.05.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**

Виды деятельности: **услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа**

Номер: **УРГ – 02784Г**

Дата выдачи: **27.05.2009**

Срок действия: **до 27.07.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство экономического развития Российской Федерации; Федеральное агентство геодезии и картографии**

Виды деятельности: **геодезическая деятельность на территории Российской Федерации**

Номер: **ВП – 00 – 010677 (КНХ)**

Дата выдачи: **04.09.2009**

Срок действия: **до 04.09.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Номер: **74.50.11.002.Л. 000049.07.09**

Дата выдачи: **06.07.2009**

Срок действия: **до 06.07.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Виды деятельности: **деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)**

Номер: **ЧЕЛ 01387 ТЭ**

Дата выдачи: **12.04.2004**

Срок действия: **до 31.12.2017**

Орган, выдавший лицензию: **Главное Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области**

Виды деятельности: **разведка и добыча железных руд на Подотвальном месторождении**

Номер: **ЧЕЛ 01032 ТЭ**

Дата выдачи: **07.06.2002**

Срок действия: **до 31.12.2019**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Челябинской области МПР России**

Виды деятельности: **разведка и добыча железных руд и строительного камня на месторождении Малый Куйбас**

Номер: **БЕЛ 13851 ТЭ**

Дата выдачи: **29.11.2006**

Срок действия: *до 01.12.2026*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов РФ*

Виды деятельности: *добыча железных руд на Приоскольском железорудном месторождении*

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специальных разрешений (лицензий).

Финансовые и технические возможности ОАО «ММК» соответствуют требованиям действующих лицензий. Это позволяет считать, что повода или причины для отзыва этих лицензий не предвидится. ОАО «ММК» оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как достаточно высокую, ОАО «ММК» планирует своевременно принять все необходимые меры для продления указанных лицензий. В случае принятия решения об осуществлении дополнительных видов деятельности, требующих лицензирования, эмитент примет все необходимые меры для получения необходимых лицензий.

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

Тыс. руб.

Период	Виды работ	Вложения	Финансовый результат
<i>На 31.12.2004 г.</i>	<i>«Маглин» - Строительство и эксплуатация карьера по добыче мрамора</i>	<i>1661</i>	<i>-23793 (убыток)</i>
	<i>Газопровод «Тарутино-Цвиллинга», Чесменский район Челябинской обл.</i>	<i>2000</i>	<i>X</i>
	<i>Газопровод «Баимово-Абзаково» (Абзелиловский, Белорецкий районы, респ. Башкортостан)</i>	<i>Окончание СД (октябрь 2004 г.)</i>	<i>X</i>
	<i>Газопровод к поселку Димитрова (г. Магнитогорск)</i>	<i>Окончание СД (октябрь 2004 г.)</i>	<i>X</i>
	<i>ММК-АКЭЙ – Строительство здания наполнительной станции комплекса по Производству криптооксеновой и неонгелиевой смеси</i>	<i>Окончание СД (июнь 2004 г.)</i>	<i>X</i>
<i>Итого</i>		<i>3661</i>	<i>-23793 (убыток)</i>
<i>На 31.12.2005 г.</i>	<i>«Маглин» - Строительство и эксплуатация карьера по добыче мрамора</i>	<i>Ввиду нецелесообразности СД прекращена</i>	<i>-10565 (убыток)</i>
	<i>Газопровод «Тарутино-Цвиллинга», Чесменский район Челябинской обл.</i>	<i>Отказ от доли (апрель 2005 г.)</i>	<i>X</i>
<i>Итого</i>		<i>X</i>	
<i>На 31.12.2006 г.</i>	<i>Совместной деятельности не проводилось</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>На 31.12.2007 г.</i>		<i>X</i>	<i>X</i>
<i>На 31.12.2008 г.</i>		<i>X</i>	<i>X</i>
<i>На 30.09.2009 г.</i>		<i>X</i>	<i>X</i>

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

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

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

ОАО «ММК»

Основной деятельностью ОАО «ММК» является производство и реализация продукции черной металлургии. Одним из видов деятельности ОАО «ММК» является производство горнорудных работ и подготовка горнорудного сырья к переработке и потреблению, его реализация.

1. Добыча полезных ископаемых в ОАО «ММК» на 01.10.2009 г.

№ п/п	Участок недр	Серия, вид, номер лицензии	Дата регистрации	Срок действия
1	Месторождение железных руд Малый Куйбас	ЧЕЛ 01132 ТЭ	07.06.2002г.	31.12.2019г.
2	Геологическое изучение железных руд на глубоких горизонтах месторождения Малый Куйбас	ЧЕЛ 13914 ТП	24.01.2007г.	30.11.2011г.
3	Подотвальное месторождение железных руд	ЧЕЛ 01387 ТЭ	12.04.2004г.	31.12.2017г.
4	Лисегорское месторождение металлургических доломитов	ЧЕЛ 01617 ТЭ	25.04.2005г.	30.11.2012г.
5	Агаповское месторождение флюсовых известняков	ЧЕЛ 01618 ТЭ	25.04.2005г.	30.11.2012г.
6	Приоскольское месторождение железных руд	БЕЛ 13851ТЭ	29.11.2006г.	01.12.2026г.
7	Берлинское месторождение огнеупорных глин	МГ № 18	30.11.1994г.	30.11.2009г.

Месторождение Малый Куйбас. Государственной комиссией по запасам 25.05.2006г. переутверждены запасы по месторождению Малый Куйбас для открытой отработки в следующих количествах: магнетитовые руды категории С1 - 29573тыс. т., категории С2 - 4669тыс. т., мармитовые руды категории С1 - 2859тыс. т., и титаномагнетитовые руды категории С1 - 253тыс. т., и категории С2 - 595тыс. т. Запасы скальных пород вскрыши в контуре карьера, для производства строительных работ утверждены в количестве 45952 тыс.м3. Остаток запасов железных руд на 01.01.2009г составляет 28353 тыс.т . категории С1 и 4183 тыс.т категории С2.

Уровень добычи в III квартале 2009 г.: В III квартале 2009г. на месторождении добыто 357,1 тыс. т. железных руд.

Подотвальное месторождение железных руд. Остаток запасов магнетитовых руд на 01.01.2009г по месторождению составляет по категории С1 - 5028 тыс. т., категории С2 - 771 тыс.т.

Уровень добычи в III квартале 2009 г.: В III квартале 2009 г. на месторождении добыто 155,6 тыс. т. железных руд.

Лисегорское месторождение металлургических доломитов. Остатки запасов на 01.01.2009г. по месторождению составляют: доломитов категории В - 23931 тыс. т., категории С1 - 57805 тыс.т. и категории С2 - 106 тыс.т.; известняков и доломитизированных известняков категории В - 5182 тыс. т., категории С1 – 33840 тыс.т и категории С2 – 1340 тыс.т.

Уровень добычи в III квартале 2009 г.: В III квартале 2009г. на месторождении добыто 235,8 тыс.т. доломита.

Агаповское месторождение флюсовых известняков. Остаток запасов известняков на 01.01.2009г по месторождению составляет категории А - 18673 тыс.т., категории В -13579 тыс. т., категории С1 - 117897 тыс.т.

Уровень добычи в III квартале 2009 г.: В III квартале 2009г. на месторождении добыто 859,3 тыс.т. известняка.

Приоскольское месторождение железных руд. Запасы железных руд на лицензионном участке утверждены в ГКЗ СССР протоколом от 26.03.1986г. №9943 и подготовлены к промышленному освоению. Запасы богатых руд подсчитаны в количестве 38,0 млн.т. категории С1 и категории С2 - 7,1млн.т. Запасы неокисленных кварцитов подсчитаны в количестве 424,4 млн. т. категории В, 1098,2 млн. т. категории С1 и 587,0 млн. т. категории С2.

Уровень добычи в III квартале 2009 г.: добыча не осуществлялась.

Берлинское месторождение огнеупорных глин. Расположено в Республике Казахстан. Остатки утвержденных запасов на 01.01.2009г в контуре карьера составляют по категории В - 1515 тыс. т. и категории С1 -11658 тыс.т.

Уровень добычи в III квартале 2009 г.: **В III квартале 2009г. на месторождении добыто 39,0 тыс.т. огнеупорных глин.**

Выполнение лицензионных соглашений об условиях пользования недрами ОАО «ММК» по состоянию на 01.10.2009 г.

Описание участка недр предоставляемых в пользование:

Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 01032 ТЭ. С целевым назначением и видами работ - разведка и добыча железных руд и строительного камня на месторождении Малый Куйбас. Месторождение расположено в Агаповском районе Челябинской области. Лицензия зарегистрирована ФГУ «Челябинский территориальный фонд геологической информации» 07 июня 2002 г. в реестре за № 1032. В лицензию внесены изменения и дополнения №2 зарегистрированные в «Управлении по недропользованию по Челябинской области» 21 сентября 2007года в реестре №792.

1.1. Для добычи железных руд и строительного камня на месторождении Малый Куйбас Управлением Ростехнадзора по Челябинской области предоставлен горный отвод с уточненными границами площадью 554,74 га (горноотводной акт от 25.06.2007 №577).

1.2. Землепользование согласовано с администрацией Агаповского района

1.3. Документы, удостоверяющие право пользования земельным участком, должны быть переоформлены в предусмотренном законодательством порядке.

Обязательные платежи по условиям лицензии:

2.1. Налог на добычу железных руд и строительного камня уплачивается недропользователем в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента (с указанием сроков выполнения указанных обязательств):

3.1. Уровень добычи минерального сырья определяется ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением по технологическому и экологическому надзору по Челябинской области.

3.2. Нормативы потерь полезного ископаемого при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождения, ежегодно утверждаются МПР Российской Федерации по согласованию с Управлением по технологическому и экологическому надзору по Челябинской области.

3.3. Работы по добыче железных руд и попутных полезных ископаемых на месторождении производятся Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом отработки месторождения, согласованным в установленном порядке.

3.4. Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденными МПР России 04.08.2000, Программа мониторинга представляется на согласование, в Комитет природных ресурсов и в Управление Челябинского округа Госгортехнадзора России до 01. 10. 2002г.

3.5. Недропользователь и (или) привлекаемые им для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с использованием недр, юридические и физические лица должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, предусмотренных действующим законодательством.

3.6. Извлечение подземных вод Недропользователь должен производить в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке,

3.7. Государственная статистическая отчетность (5-гр, 70-мп, 71-мп,з, 2-лс) представляется по адресам и в сроки, указанные на отчетных документах.

3.8. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении действия лицензии горные выработки, связанные с добычей полезного ископаемого, должны быть ликвидированы или законсервированы в установленном порядке.

3.9. Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель должны осуществляться в соответствии с проектами за счет

средств Недропользователя, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 (при отсутствии вины Недропользователя) и 4 второй части ст. 20 Закона РФ «О недрах».

3.10. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации должны быть возвращены землевладельцу в установленном законодательством порядке.

3.11. Право пользования недрами может быть прекращено, приостановлено или ограничено на основании ст. 20 в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О недрах».

3.12. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или изменении наименования предприятия-пользователя недр лицензия должна быть переоформлена.

Описание факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям:

4. Существенными условиями, нарушение которых может привести к приостановке, прекращению или ограничению действия лицензии, являются условия, определенные в п. п. 1.3;2.1;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5; 3.7;3.8;3.10;3.12.

Описание участка недр предоставляемых в пользование:

Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 13914 ТП. С целевым назначением и видами работ – поиски и оценка месторождений железных руд на глубоких горизонтах на глубоких горизонтах железорудного месторождения Малый Куйбас в Челябинской области на территории Агаповского района. Лицензия зарегистрирована в Федеральном агентстве по недропользованию МПР России 24 января 2007 г. в реестре за № 4840.

1.1. Лицензионный участок имеет статус геологического отвода с ограничением по глубине в интервале от 500 до 2000 метров ниже дневной поверхности и расположен под действующим горным отводом, предоставленным по лицензии ЧЕЛ 01032 ТЭ. Площадь лицензионного участка составляет 2,941 км².

1.2. По состоянию на 01.01.2006г апробированные МПР России прогнозные ресурсы железных руд по глубоким горизонтам месторождения Малый Куйбас составляли по категориям Р₃-170 млн. т, Р₂40 млн. т, Р₁-60 млн. т.

1.3. Земельный отвод в пределах лицензионного участка предоставлен недропользователю на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании постановления Главы Агаповского района Челябинской области от 04.04.2000г.№272.

Обязательные платежи по условиям лицензии:

2.1. Недропользователь уплачивает платежи за пользование недрами с целью проведения поисков и оценки месторождений полезных ископаемых по следующим ставкам: 50 рублей за 1 км²- в 2006 году; 141 рубль за 1 км²- в 2007 -2011 годах.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента (с указанием сроков выполнения указанных обязательств):

3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения недропользователь должен обеспечить:

а) не позднее 30 ноября 2007 года подготовку и согласование в установленном порядке проекта геологического изучения лицензионного участка.

б) не позднее 30 января 2008года начало геологоразведочных работ.

в) не позднее 30 декабря 2009 года завершение I этапа геологического изучения – поисковых работ.

г) не позднее 30 октября 2011 года завершение II этапа геологического изучения - оценки глубоких горизонтов месторождения.

3.2. Недропользователь обязан предоставлять в Челябинскнедра отчетность, связанную с использованием недр.

Описание факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям:

4. Право пользования недрами может быть прекращено, приостановлено или ограничено на основании с п.2 ч.2. ст 20 в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О недрах »в случае невыполнения Недропользователем условий пользования участком недр ,определенных в п.п.2.1;3.1;3.2.

Описание участка недр предоставляемых в пользование:

Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 01387 ТЭ. С целевым назначением и видами работ - разведка и добыча железных руд на Подотвальном месторождении.

Месторождение расположено на территории города Магнитогорска. Лицензия зарегистрирована Главным Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области 12 апреля 2004 г. в реестре за № 1387. В лицензию внесены изменения и дополнения №2 зарегистрированные в «Управлении по недропользованию по Челябинской области» 21 сентября 2007 года в реестре №793.

1.1. Для добычи железных руд на месторождении Подотвальное Управлением Ростехнадзора по Челябинской области предоставлен горный отвод с уточненными границами площадью 262,41га (горноотводной акт от 10.04.2007 №564).

1.2. Земельный отвод на отработку месторождения находится в существующих границах земельного отвода ОАО «ММК», предоставленного распоряжением администрации г. Магнитогорска от 21.04.1998 № 637-р и распоряжением главы города Магнитогорска от 22.04.2002 года № 1694-р

1.3. Документы, удостоверяющие право пользования земельным участком, должны быть переоформлены в предусмотренном законодательством порядке.

Обязательные платежи по условиям лицензии:

2.1. Налог на добычу железных руд и строительного камня уплачивается недропользователем в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента (с указанием сроков выполнения указанных обязательств): .

3.1. Согласованный среднегодовой уровень добычи железных руд 600 тыс.т. Объем добычи минерального сырья определяется ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением по технологическому и экологическому надзору по Челябинской области.

3.2. Нормативы потерь полезного ископаемого при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождения, ежегодно утверждаются МПР Российской Федерации по согласованию с Управлением по технологическому и экологическому надзору по Челябинской области.

3.3. Работы по добыче железных руд на месторождении производятся Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом отработки месторождения, согласованным в установленном порядке.

3.4. Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденными МПР России 04.08.2000, Программа мониторинга представляется на согласование, в Комитет природных ресурсов и в Управление Челябинского округа Госгортехнадзора России в срок не позднее 1 года с начала добычных работ.

3.5. Недропользователь и (или) привлекаемые им для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с использованием недрами, юридические и физические лица должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, предусмотренных действующим законодательством,

3.6. Извлечение подземных вод Недропользователь должен производить в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке,

3.7. Государственная статистическая отчетность (5-гр, 70-мп, 71-мп,з, 2-лс) представляется по адресам и в сроки, указанные на отчетных документах.

3.8. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении действия лицензии горные выработки, связанные с добычей полезного ископаемого, должны быть ликвидированы или законсервированы в установленном порядке.

3.9. Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель должны осуществляться в соответствии с проектами за счет средств Недропользователя, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 (при отсутствии вины Недропользователя) и 4 второй части ст. 20 Закона РФ «О недрах»,

3.10. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации должны быть возвращены землевладельцу в установленном законодательством порядке.

3.11. Право пользования недрами может быть прекращено, приостановлено или ограничено на основании ст. 20 в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О недрах».

3.12. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или изменении наименования предприят- пользователя недр лицензия должна быть переоформлена.

Описание факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям:

4. Существенными условиями, нарушение которых может привести к приостановке, прекращению или ограничению действия лицензии, являются условия, определенные в п. п. 1.3;2.1;3.1;3.1;3.2;3.3;3.4;. 3.5;. 3.7;3.8;3.10;3.12.

Описание участка недр предоставляемых в пользование:

Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 01617 ТЭ. С целевым назначением и видами работ - добыча металлургических доломитов на Лисьегорском месторождении. Месторождение расположено на территории Агаповского района Челябинской области, в 10 км юго-восточнее г. Магнитогорска. Лицензия зарегистрирована территориальным агентством по недропользованию по Челябинской области 25.04.2005 в реестре за № 1617.

1.1. Участок недр, представленный для добычи металлургических доломитов на Лисьегорском месторождении, имеет статус горного отвода площадью 383,2 га, и глубиной отработки - 67 м (горизонт 200 м).

1.2. Земельный участок для добычи металлургических доломитов на Лисьегорском месторождении предоставлен на основании свидетельства на право собственности на землю от 19.01.1993 № 204 выданного комитетом по земельной реформе Агаповского района в соответствии с решением Главы администрации Агаповского района от 19.01.1993 № 21. 1.3. Документы, удостоверяющие право пользования земельным участком, должны быть переоформлены в предусмотренном законодательством порядке.

Обязательные платежи по условиям лицензии:

2. С 01 января 2002 года ставки налогов и платежей на пользование недрами оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента (с указанием сроков выполнения указанных обязательств):

3.1. Согласованный среднегодовой уровень добычи флюсовых известняков составляет 1006,6 тыс. т. Право собственности на добытое минеральное сырье принадлежит недропользователю.

3.2. Работы по добыче металлургических доломитов должны производиться Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом отработки месторождения, согласованным в установленном порядке. Ежегодные планы горных работ должны быть согласованы с Управлением Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору.

3.3. Нормативы потерь полезного ископаемого при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождения, ежегодно утверждаются МПР Российской Федерации по согласованию в Управлении государственного горного и металлургического надзора.

3.4. Недропользователь при проведении добычных работ обязан разработать и согласовать программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденными МПР России 04.08..2000, Программа мониторинга должна быть представлена Недропользователем на согласование в Челябинскнедра и в Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору в срок не позднее 31 марта 2005 г.

3.5. Недропользователь и (или) привлекаемые им для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с использованием недрами, юридические и физические лица должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, предусмотренных действующим законодательством.

- 3.6. Недропользователь обязан обеспечить полную переработку складированных отходов мелких фракций (0 - 10 мм) не позднее окончания срока действия лицензии.
- 3.7. Извлечение подземных вод Недропользователь должен производить в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке,
- 3.8. Государственная статистическая отчетность (5-гр, 70-мп, 71-мп, 2-мп-водхоз, 2-лс) представляется по адресам и в сроки, указанные на отчетных документах.
- 3.9. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении действия лицензии горные выработки, связанные с добычей полезного ископаемого, должны быть ликвидированы или законсервированы в установленном порядке.
- 3.10. Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель должны осуществляться в соответствии с проектами за счет средств Недропользователя, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 (при отсутствии вины Недропользователя) и 4 второй части ст. 20 Закона РФ «О недрах».
- 3.11. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации должны быть возвращены землевладельцу в установленном законодательством порядке.
- 3.12. За год до окончания добычи Недропользователь должен разработать и согласовать в установленном порядке проект ликвидации горнодобывающего предприятия.
- 3.13. Право пользования недрами может быть прекращено, приостановлено или ограничено на основании ст. 20 в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О недрах».
- 3.14. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или изменении наименования предприятия-пользователя недр лицензия должна быть переоформлена.
- Описание факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям:
4. Существенными условиями, нарушение которых может привести к приостановке, прекращению или ограничению действия лицензии, являются условия, определенные в п. п. 1.3; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.12; 3.14.

Описание участка недр предоставляемых в пользование:

Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 01618 ТЭ. С целевым назначением и видами работ - добыча флюсовых известняков на Агаповском месторождении. Месторождение расположено на территории Агаповского района Челябинской области, в 12 км к югу от г. Магнитогорск. Лицензия зарегистрирована Челябинским ТГФ Челябинскгеолкома 25 апреля 2005 г. территориальным агентством по недропользованию по Челябинской области в реестре за № 1618.

1.1. Участок недр, представленный для добычи флюсовых известняков на Агаповском месторождении, имеет статус горного отвода площадью 1019,3 га, и глубиной отработки до горизонта 305 м.

1.2. Земельный участок для добычи флюсовых известняков на Агаповском месторождении предоставлен на основании свидетельства на право собственности на землю от 19.01.1993 № 204, выданного комитетом по земельной реформе Агаповского района в соответствии с решением Главы администрации Агаповского района от 19.01.1993 № 21.

1.3. Документы, удостоверяющие право пользования земельным участком, должны быть переоформлены в предусмотренном законодательством порядке.

Обязательные платежи по условиям лицензии:

2.1. С 01 января 2002 года ставки налогов и платежей на пользование недрами оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента (с указанием сроков выполнения указанных обязательств):

3.1. Согласованный среднегодовой уровень добычи флюсовых известняков составляет 2742 тыс. т. Право собственности на добытое минеральное сырье принадлежит недропользователю.

3.2. Работы по добыче флюсовых известняков должны производиться Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в

соответствии с проектом отработки месторождения, согласованным в установленном порядке. Ежегодные планы горных работ должны быть согласованы с Управлением Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору.

3.3. Нормативы потерь полезного ископаемого при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождения, ежегодно утверждаются МПР Российской Федерации по согласованию в Управлении государственного горного и металлургического надзора.

3.4. Недропользователь при проведении добычных работ обязан разработать и согласовать программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденными МПР России 04.08..2000, Программа мониторинга должна быть представлена Недропользователем на согласование в Челябинскнедра и в Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору в срок не позднее 31 марта 2005 г.

3.5. Недропользователь и (или) привлекаемые им для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, юридические и физические лица должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, предусмотренных действующим законодательством.

3.6. Недропользователь обязан обеспечить полную переработку складированных отходов мелких фракций (0 - 10 мм) не позднее окончания срока действия лицензии.

3.7. Извлечение подземных вод Недропользователь должен производить в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

3.8. Государственная статистическая отчетность (5-гр, 70-мп, 71-мп, 2-мп-водхоз, 2-лс) представляется по адресам и в сроки, указанные на отчетных документах.

3.9. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении действия лицензии горные выработки, связанные с добычей полезного ископаемого, должны быть ликвидированы или законсервированы в установленном порядке.

3.10. Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель должны осуществляться в соответствии с проектами за счет средств Недропользователя, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 (при отсутствии вины Недропользователя) и 4 второй части ст. 20 Закона РФ «О недрах».

3.11. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации должны быть возвращены землевладельцу в установленном законодательством порядке.

3.12. За год до окончания добычи Недропользователь должен разработать и согласовать в установленном порядке проект ликвидации горнодобывающего предприятия.

3.13. Право пользования недрами может быть прекращено, приостановлено или ограничено на основании ст. 20 в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О недрах».

3.14. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или изменении наименования предприятия-пользователя недр лицензия должна быть переоформлена.

Описание факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям:

4. Существенными условиями, нарушение которых может привести к приостановке, прекращению или ограничению действия лицензии, являются условия, определенные в п. п. 1.3,2,1;3.1;3.2;3.3;3.4. 3.5; 3.6; 3.7;3.8;3.12;3.14.

Описание участка недр предоставляемых в пользование:

Лицензия на право пользования недрами БЕЛ 13851 ТЭ. С целевым назначением и видами работ – добыча железных руд на Приоскольском железорудном месторождении зарегистрирована Федеральным агентством по недропользованию МПР России. Лицензия 29 ноября 2006 г. в реестре за № 4777.

1.1. Право пользования недрами на Лицензионном участке предоставлено Недропользователю в соответствии со статьей 101 Закона РФ «О недрах», как победителю аукциона, состоящего 2 ноября 2006 года в г. Белгороде.

1.2. Лицензионному участку представлен статус горного отвода. Площадь лицензионного участка -7,4 км². По глубине участок недр ограничивается 570 м (абс.-400).

1.3. Администрацией Старооскольского района дано принципиальное согласие на предоставление земельного отвода для целей землепользования. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление прав пользователя недр осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

Обязательные платежи по условиям лицензии:

2.1. Налоги и платежи при пользовании недрами:

а) налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога устанавливается в соответствии с налоговым законодательством РФ;

б) разовый платеж за пользование недрами в размере 630 миллионов рублей;

в) сбор в федеральный бюджет за выдачу лицензии 4600 рублей;

г) другие налоги и платежи, установленные налоговым законодательством РФ, включая плату за землю и охрану окружающей среды.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента (с указанием сроков выполнения указанных обязательств):

3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить:

а) не позднее 1 июня 2009 года подготовку и утверждение технического проекта освоения месторождения;

б) не позднее 1 декабря 2009 года начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия;

в) не позднее 1 декабря 2012 года начало промышленной добычи железной руды;

г) не позднее 1 декабря 2016 года выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 1800 тыс. т. в год богатой руды и 2000 тыс. т. в год неокисленных кварцитов.

3.2. Согласование с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области и Региональным агентством по недропользованию по Центральному федеральному округу (далее Центрнедра) мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев (без консервации горных выработок).

3.3. Подготавливает и согласовывает в установленном порядке не позднее шести месяцев до планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка проект на ликвидацию горнорудного предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проект мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

3.4. Недропользователь обязан представлять в Белгороднедра отчетность, связанную с использованием недр, в сроки, предусмотренные законодательством и нормативными актами, формы ежегодной статистической отчетности по вопросам добычи полезных ископаемых (формы 5-гп, 70-мп, 71-та, 2-лс и др.).

Описание факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям:

4. Существенными условиями, нарушение которых может привести к приостановке, прекращению или ограничению действия лицензии, являются условия, определенные в п. п. 2.1;3.1;3.2;3.3;3.4.

Описание участка недр предоставляемых в пользование:

Лицензия на право пользование недрами МГ №18 для добычи огнеупорных глин. Лицензия выдана Правительством Республики Казахстан Бускульскому Карьероуправлению на разработку Берлинского месторождения огнеупорных глин в Костанайской области.

1.1. Пространственные границы предоставляемого участка недр определены горным отводом в Костанайской области и земельным отводом площадью 803 гектара согласно Договора на право пользования и аренду земли от 29 сентября 1993г. № 240 с Комсомольской районной администрацией

1.2. Объем добычи определен техническим проектом разработки месторождения с проектной мощностью карьера 1млн. тонн огнеупорной глины в год.

Обязательные платежи по условиям лицензии:

2.1. ОАО «ММК» платит все налоги предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента (с указанием сроков выполнения указанных обязательств):

3.1. Вся информация по добыче огнеупорных глин передается ежегодно в Мингео Республики Казахстан по форме статистической отчетности.

3.2. Бускульское Карьероуправление проводит необходимые меры защиты окружающей среды, оценку влияния производства на окружающую среду.

3.3. Соблюдает разработанный институтом «Уралгипроруда» проект разработки и рекультивации Берлинского месторождения, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

Описание факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям:

4. Лицензия может быть отозвана в случае нарушения лицензионных условий.

2. Переработка полезных ископаемых

Основные средства, используемые для переработки:

ДОЦ, руб.

Наименование	Вид	Балансовая стоимость	Износ	Остаточная стоимость
ЗДАНИЯ	01	369 527 777,23	141 816 516,33	227 711 260,90
СООРУЖЕНИЯ	02	129 646 047,87	55 746 880,65	73 899 167,22
ПЕРЕДАТОЧН. УСТР.	03	146 538 643,51	101 832 603,79	44 706 039,72
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	11	98 088 824,08	66 226 165,35	31 862 658,73
РАБОЧИЕ МАШИНЫ	12	802 618 724,47	362 864 431,90	439 754 292,57
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	13	21 050 847,28	6 400 852,15	14 649 995,13
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	14	41 105 472,40	14 343 891,03	26 761 581,37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУД.	15	4 578 462,43	2 787 098,90	1 791 363,53
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	31	105 807,68	105 807,68	0,00
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	33	85 315,95	39 160,80	46 155,15
ХОЗЯЙСТВ. ИНВЕНТАРЬ	34	1 203 413,90	646 326,17	557 087,73
ТОРГОВЛЯ И ОБЩ. ПИТАНИЕ	53	3 663 062,11	1 866 556,71	1 796 505,40
ВСЕГО		1 618 212 398,91	754 676 291,46	863 536 107,45

РОФ, руб.

Наименование	Вид	Балансовая стоимость	Износ	Остаточная стоимость
ЗДАНИЯ	01	240 629 189,02	183 048 125,54	57 581 063,48
СООРУЖЕНИЯ	02	181 879 817,72	95 533 318,82	86 346 498,90
ПЕРЕДАТОЧН. УСТР.	03	191 000 147,94	163 420 144,89	27 580 003,05
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	11	19 458 967,05	15 058 143,32	4 400 823,73
РАБОЧИЕ МАШИНЫ	12	304 493 933,23	261 718 687,55	42 775 245,68
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	13	4 516 349,73	2 988 157,57	1 528 192,16
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	14	3 582 349,34	1 915 517,27	1 666 832,07
ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУД.	15	2 463 320,54	774 610,55	1 688 709,99
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	31	1 459 100,07	1 459 016,54	83,53
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	33	3 654,17	3 399,82	254,35
ХОЗЯЙСТВ. ИНВЕНТАРЬ	34	622 963,92	503 175,10	119 788,82
ТОРГОВЛЯ И ОБЩ. ПИТАНИЕ	53	5 579 392,31	4 205 818,95	1 373 573,36
ВСЕГО		955 689 185,04	730 628 115,92	225 061 069,12

Железные руды перерабатываются на рудообогатительных фабриках. Схема обогащения включает четыре стадии дробления, грохочение, сухую сепарацию, измельчение, мокрую сепарацию и фильтрацию.

Основное технологическое оборудование: крупное дробление – щековая дробилка «Трайлор», конусная дробилка КСД 2200 ГР, среднее и мелкое дробление – конусные дробилки КСД 2200 и КМД 2200. Грохочение перед стадией среднего дробления осуществляется на инерционных грохотах ГИТ – 51Н. Дробленая руда с третьей и четвертой стадий дробления поступает на сухую магнитную сепарацию (электромагнитные сепараторы ЭБС 90/100, ПБС 100/150) с предварительным грохочением на грохотах ГИЛ-41. Последующее измельчение осуществляется на четырех секциях корпуса мокрой магнитной сепарации в шаровых мельницах МШР 3200*3100, работающих в замкнутом цикле с двухспиральными классификаторами 2КСН-24. Измельчение одностадийное. Магнитная сепарация включает две стадии обогащения на сепараторах ПБМ-ПП-150/200 и ПБМ-ПП-90/250. Конечный продукт переработки – магнитный концентрат поступает на фильтрацию на дисковых вакуум-фильтрах ДУ 63/250.

Дробление известняка и доломита осуществляется на дробильно-сортировочной фабрике № 2 (ДСФ-2) и отделении дробления известняково-обжиговой фабрики № 1 (ИОФ-1). Основное технологическое оборудование: крупное дробление – щековые дробилки – ЩДП-1.2, ЩКД – 1200*1500; среднее и мелкое дробление – конусные дробилки – КСД -2200ГР, КСД -2200Т и КСД-1750; грохочение – ГИСТ-72М, ГИТ-62, ГИТ-51М. Дробленый известняк крупностью от 40 до 80 мм подается в шахтные газовые печи № 1 и № 2 на ИОФ-2 и шахтные печи «Мерц», крупностью 20-40 мм на ИОФ-1 во вращающиеся газовые печи № 1, 2 и на ИОФ-4 во вращающиеся газовые печи № 4, 5.

Контрагенты, привлекаемые для переработки:

Для переработки полезных ископаемых ОАО «ММК» не привлекает сторонние организации (контрагентов).

3. Сбыт продукции.

Добываемое сырье используется на собственные нужды. На экспорт полезные ископаемые и продукты их переработки ОАО «ММК» не поставляются. Для сбыта строительного камня, щебня, глины получение разрешений гос. органов не требуется.

ООО «БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» - дочернее общество ОАО «ММК»

1. Перечень месторождений полезных ископаемых на право пользования недрами ООО «БРУ»

№ п/п	Участок недр	Вид полезного ископаемого	Размер доказанных запасов/Метод вертикальных параллельных сечений	Уровень добычи за 3 кв. 2009 г. (тыс.т.)
1.	Ново-Бакальское месторождение Участок недр расположен в 1,5 км. ю-в ж.д. ст. Бакал площадью 78,6 га максимальной глубиной от поверхности 420 м.	Железная руда	$A+B+C_1 - 66654$ $C_2 - 16328$	202
2.	Месторождение С.З. склон г. Иркутскан Участок недр расположен в 7 км. ю-з ж.д. ст. Бакал, горный отвод площадью 116 га, нижняя граница установлена на глубине 240 м.	Железная руда кварциты	$A+B+C_1 - 19607$ $C_2 - 911$ $B+C_1 - 36089$ C_1 (склад) - 1429	Законсервирован
3.	Петлинское месторождение Участок недр расположен в 5 км. ю-з ж.д. ст. Бакал площадью 29,7 га, с максимальной глубиной от поверхности 310 м.	Железная руда	$A+B+C_1 - 13342$ $C_2 - 1018$	70
4.	Шиханское месторождение Участок недр расположен в Саткинском районе Челябинской области площадью 334,6 га с максимальной глубиной от поверхности 145 м.	Железная руда	$A+B+C_1 - 296117$ $C_2 - 93150$	89
5.	Теченское месторождение Участок недр расположен на территории Сосновского района Челябинской области со статусом горных отводов с предварительными границами общей площадью 75 га, максимальной глубиной от поверхности 600 м.	Железная руда	$B+C_1 - 68115$ $C_2 - 2978$	135

№ п/п	Вид лицензии	Серия, вид номер лицензии	Дата регистрации	Срок действия	Основание выдачи лицензии
Лицензии на право пользования недрами					
1.	Добыча железных руд на Ново-Бакальском месторождении	ЧЕЛ 01152 ТЭ	07.02.2003	30.04.2013	Совместное решение Комитета по природоресурсному комплексу Челябинской области и Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России №701/752 от 03.10.2002 г. с учетом рекомендаций Экспертного совета по лицензированию пользования недрами (протокол №113т от 27.09.2002) в порядке переоформления лицензии ЧЕЛ 00737 ТЭ от 29.06.2000 в связи с учреждением предприятием – недропользователем нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр.
2.	Добыча железных руд и кварцитов для ферросплавов на месторождении С.З. склон г. Иркускан	ЧЕЛ 01154 ТЭ	07.02.2003	30.04.2013	Совместное решение Комитета по природоресурсному комплексу Челябинской области и Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России №702/753 от 03.10.2002 г. с учетом рекомендаций Экспертного совета по лицензированию пользования недрами (протокол №113т от 27.09.2002) в порядке переоформления лицензии ЧЕЛ 00738 ТЭ от 29.06.2000 в связи с учреждением предприятием – недропользователем нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр.
3.	Добыча железных руд на Петлинском месторождении	ЧЕЛ 01151 ТЭ	07.02.2003	30.04.2013	Совместное решение Комитета по природоресурсному комплексу Челябинской области и Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России №705/756 от 03.10.2002 г. с учетом рекомендаций Экспертного совета по лицензированию пользования недрами (протокол №113т от 27.09.2002) в порядке переоформления лицензии ЧЕЛ 00733 ТЭ от 29.06.2000 в связи с учреждением предприятием – недропользователем нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр.
4.	Добыча железных руд на Шиханском месторождении	ЧЕЛ 11503 ТЭ	17.04.2003	30.04.2013	Совместное постановление МПР России и Правительства Челябинской области о переоформлении лицензии ЧЕЛ 00732 ТЭ на право пользования недрами для добычи железных руд на Шиханском месторождении в связи с учреждением предприятием – недропользователем нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр.
5.	Добыча железных руд на Теченском месторождении	ЧЕЛ 01911 ТЭ	26.09.2007	31.12.2040	Приказ Челябинскнедра от 07.08.2007 №184 в связи с переоформлением лицензии ЧЕЛ 01349 ТЭ в соответствии со ст. 17.1. Закона РФ «О недрах», в связи с передачей права пользования участком недр

По лицензии ЧЕЛ 01151 ТЭ

Управлением Челябинского округа Гостехнадзора России ООО «Бакальское рудоуправление» предоставлен горный отвод с уточненными границами площадью 1260,1 га, для добычи железных руд на месторождениях: Ново-Бакальском, Петлинском, им.ОГПУ, Шиханском, Восточно-Буладихинском; кварцитов для ферросплавов на месторождениях: Успенском, Буладихинском, Восточно-Буладихинском.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

Работы по добыче железных руд производятся Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом обработки месторождения, согласованным в установленном порядке.

Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденных МПР России 04.08.2000. Программа мониторинга предоставляется на согласование в ГУПР по Челябинской области и в Управление Челябинского округа Госгортехнадзора России в срок не позднее 1 года с момента регистрации лицензионного соглашения.

Недропользователь и (или) привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Извлечение подземных вод производится Недропользователем в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

Сброс карьерных вод осуществляется Недропользователем через пруд-отстойник в р.Б.Бакал в соответствии с условиями, согласованными с ЦГСЭН. Недропользователю оформить лицензию на водопользование.

Государственная статистическая отчетность, установленная соответствующими органами государственного управления, предоставляется Недропользователем по адресам и в сроки, указанные на отчетных формах (5-гп, 70-мп, 2-мп-водхоз).

Ежегодная информация о выполнении условий Соглашения и результаты мониторинга месторождения предоставляются Недропользователем в ГУПР по Челябинской области в срок до 15 декабря отчетного года.

Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель осуществляется в соответствии с проектами за счет Недропользователя, за исключением случаев: отсутствия вины Недропользователя и 4 второй части ст.20 Закона РФ «О недрах».

9. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации подлежат возврату землевладельцу в установленном законодательством порядке.

10. При изменении организационно - правовой формы, реорганизации или изменении названия предприятия - пользователя недр лицензия подлежит переоформлению и должна быть возвращена в ГУПР по Челябинской области.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии. Стороны могут быть освобождены от ответственности за невыполнение условий Соглашения в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, катастрофических природных явлений, актов органов власти и управления, противоречащих действующему законодательству, влияющих на выполнение условий Соглашения. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 дней уведомить другую сторону об их наступлении или окончании.

По лицензии ЧЕЛ 11503 ТЭ

ООО «Бакальское рудоуправление» предоставлено право пользования недрами для добычи железных руд на Шиханском месторождении в Саткинском районе Челябинской области.

Для добычи железных руд на Шиханском месторождении предоставлен участок недр площадью 334,6 га с максимальной глубиной от поверхности 145 м., расположенный в пределах объединенного горного отвода с предварительными границами для добычи железных руд и кварцитов на 7 близких месторождениях Бакальской группы.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

Землепользование в границах предоставленного участка недр осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

Земельный участок для добычи железных руд на Шиханском месторождении предоставлен постановлением Главы г. Саткина и Саткинского района Челябинской области от 26.10.2000 № 1325.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

1. Работы по добыче железных руд производятся Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом обработки месторождения, согласованным в установленном порядке.

2. Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденных МПР России 04.08.2000. Программа мониторинга предоставляется на согласование в Комитет природных ресурсов по Челябинской области и в Управление Челябинского округа Госгортехнадзора России в срок до 10.12.2001.

3. Недропользователь и (или) привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на проведение соответствующих видов работ (горных, буровых и других работ).

4. Извлечение подземных вод производится Недропользователем в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

5. Максимальная величина водоотбора устанавливается в пределах наибольшего расчетного ожидаемого водопритока в карьер – 311 куб.м./час.

6. Допустимое понижение уровня подземных вод при отработке месторождения до проектной глубины не должно превышать 335м.

7. Сброс карьерных вод осуществляется Недропользователем через пруд-отстойник в р.Б.Бакал в соответствии с условиями, согласованными с ЦГСЭН. Недропользователю оформить лицензию на водопользование.

8. Ежегодная информация о выполнении условий Соглашения и результаты мониторинга месторождения предоставляются Недропользователем в ГУПР по Челябинской области в срок до 15 декабря отчетного года.

9. Государственная статистическая отчетность, установленная соответствующими органами государственного управления, предоставляется Недропользователем по адресам и в сроки, указанные на отчетных формах (5-гп, 70-мп, 71-мп, 2-мп-водхоз).

10. Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель осуществляется в соответствии с проектами за счет Недропользователя, за исключением случаев: отсутствия вины Недропользователя и 4 второй части ст.20 Закона РФ «О недрах».

11. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации подлежат возврату землевладельцу в установленном законодательством порядке.

12. При изменении организационно - правовой формы, реорганизации или изменении названия предприятия - пользователя недр лицензия подлежит переоформлению и должна быть возвращена в ГУПР по Челябинской области.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.

Стороны могут быть освобождены от ответственности за невыполнение условий Соглашения в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, катастрофических природных явлений, актов органов власти и управления, противоречащих действующему законодательству, влияющих на выполнение условий Соглашения. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 дней уведомить другую сторону об их наступлении или окончании.

По лицензии ЧЕЛ 01152 ТЭ

ООО «Бакальское рудоуправление» предоставлено право пользования недрами для добычи железных руд на Ново-Бакальском месторождении в Саткинском районе Челябинской области.

Для добычи железных руд на Ново-Бакальском месторождении предоставлен участок недр площадью 78,6 га с максимальной глубиной от поверхности 420 м., расположенный в пределах объединенного горного отвода с предварительными границами для добычи железных руд и кварцитов на 7 сближенных месторождениях Бакальской группы.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

Работы по добыче железных руд производятся Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию,

безопасному ведению работ в соответствии с проектом обработки месторождения, согласованным в установленном порядке.

Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденных МПР России 04.08.2000. Программа мониторинга предоставляется на согласование в ГУПР по Челябинской области и в Управление Челябинского округа Госгортехнадзора России в срок не позднее 1 года с момента регистрации лицензионного соглашения.

Недропользователь и (или) привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Извлечение подземных вод производится Недропользователем в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

Сброс карьерных вод осуществляется Недропользователем через пруд-отстойник в р.Б.Бакал в соответствии с условиями, согласованными с ЦГСЭН. Недропользователю оформить лицензию на водопользование.

Государственная статистическая отчетность, установленная соответствующими органами государственного управления, предоставляется Недропользователем по адресам и в сроки, указанные на отчетных формах (5-зр, 70-мп, 71-мп, 2-мп-водхоз).

Ежегодная информация о выполнении условий Соглашения и результаты мониторинга месторождения предоставляются Недропользователем в ГУПР по Челябинской области в срок до 15 декабря отчетного года.

Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель осуществляется в соответствии с проектами за счет Недропользователя, за исключением случаев: отсутствия вины Недропользователя и 4 второй части ст.20 Закона РФ «О недрах».

9. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации подлежат возврату землевладельцу в установленном законодательством порядке.

10. При изменении организационно - правовой формы, реорганизации или изменении названия предприятия - пользователя недр лицензия подлежит переоформлению и должна быть возвращена в ГУПР по Челябинской области.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.

Стороны могут быть освобождены от ответственности за невыполнение условий Соглашения в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, катастрофических природных явлений, актов органов власти и управления, противоречащих действующему законодательству, влияющих на выполнение условий Соглашения. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 дней уведомить другую сторону об их наступлении или окончании.

По лицензии ЧЕЛ 01154 ТЭ

ООО «Бакальское рудоуправление» предоставлено право пользования недрами для добычи железных руд и кварцитов для ферросплавов на месторождении Северо-западный склон г.Иркускан в Саткинском районе Челябинской области.

Для добычи железных руд и кварцитов для ферросплавов на месторождении Северо-западный склон г. Иркускан предоставлен участок недр площадью 116 га с максимальной глубиной от поверхности 240 м.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

Работы по добыче железных руд и кварцитов для ферросплавов производятся Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом обработки месторождения, согласованным в установленном порядке.

Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденных МПР России 04.08.2000. Программа мониторинга предоставляется на согласование в ГУПР по Челябинской области и в Управление Челябинского округа Госгортехнадзора России в срок не позднее 1 года с момента регистрации лицензионного соглашения.

Недропользователь и (или) привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Извлечение подземных вод производится Недропользователем в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

Сброс карьерных вод осуществляется Недропользователем через пруд-отстойник в р.Ельничный в соответствии с условиями, согласованными с ЦГСЭН. Недропользователю оформить лицензию на водопользование.

Государственная статистическая отчетность, установленная соответствующими органами государственного управления, предоставляется Недропользователем по адресам и в сроки, указанные на отчетных формах (5-гр, 70-мп, 71-мп, 2-мп-водхоз).

Ежегодная информация о выполнении условий Соглашения и результаты мониторинга месторождения предоставляются Недропользователем в ГУПР по Челябинской области в срок до 15 декабря отчетного года.

Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель осуществляется в соответствии с проектами за счет Недропользователя, за исключением случаев: отсутствия вины Недропользователя и 4 второй части ст.20 Закона РФ «О недрах».

9. Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации подлежат возврату землевладельцу в установленном законодательством порядке.

10. При изменении организационно - правовой формы, реорганизации или изменении названия предприятия - пользователя недр лицензия подлежит переоформлению и должна быть возвращена в ГУПР по Челябинской области.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.

Стороны могут быть освобождены от ответственности за невыполнение условий Соглашения в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, катастрофических природных явлений, актов органов власти и управления, противоречащих действующему законодательству, влияющих на выполнение условий Соглашения. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 дней уведомить другую сторону об их наступлении или окончании.

По лицензии ЧЕЛ 01911 ТЭ

ООО «Бакальское рудоуправление» предоставлено право пользования недрами для добычи железных руд на Теченском месторождении в Сосновском районе Челябинской области в соответствии с Приказом Челябинскнедра от 07.08.2007 №184 в связи с переоформлением лицензии ЧЕЛ 01349 ТЭ в соответствии со ст. 17.1. Закона РФ «О недрах», в связи с передачей права пользования участком недр юридическому лицу (ООО БРУ»), являющемуся дочерним обществом ОАО «ММК».

Для добычи железных руд предоставлены участки недр со статусом горных отводов с предварительными границами общей площадью 75 га, с максимальной глубиной от поверхности 600м.

Для проведения работ по радиационно-гигиенической оценке Теченского месторождения железахных руд и оценке влияния фильтрации поверхностных вод р. Течи на обводненность проектируемых горных выработок предоставлен участок недр со статусом геологического отвода площадью 1191 га, без ограничения по глубине.

Землепользование в границах предоставленных участков недр осуществляется в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области.

Предварительное согласование на отвод земель для проведения работ первого этапа добычи железных руд на Теченском месторождении получено от администрации Сосновского района (от 23.08.2002 № 526) и Сосновского лесхоза (от 04.09.2002 № 401).

В связи с тем, что пользование недрами в зоне ведения работ связано с повышенной опасностью для здоровья людей и значительным экологическим риском, в лицензии предусматривается два этапа.

На первом этапе в пределах геологического отвода:

- произвести радиационно-гигиеническую оценку месторождения, выполнив необходимый комплекс работ в соответствии с НРБ-99;

- произвести гидрогеологические исследования по оценке влияния фильтрации поверхностных вод р.Течи на обводненность эксплуатационных выработок при разработке месторождения с прогнозным расчетом возможного поступления в иные долгоживущих радионуклидов;

- разработать комплекс мероприятий по мониторингу подземных вод и защите эксплуатационных выработок от фильтрации поверхностных вод р.Течи.

Добыча железных руд до завершения работ первого этапа запрещена. При отрицательном результате работ первого этапа лицензия на право пользования недрами на Теченском месторождении железных руд прекращает свое действие.

На втором этапе Недропользователю (при положительных результатах работ первого этапа):

- произвести разработку проектной документации на отработку Теченского месторождения, согласовав ее с органами Госгортехнадзора, Госсанэпидемнадзора, государственной экологической экспертизы и начать добычу железных руд.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

Работы первого этапа и добыча железных руд производятся Недропользователем с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом на выполнение работ первого этапа и проектом отработки месторождения, согласованном в установленном порядке.

Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденных МПР России 04.08.2000. Программа мониторинга предоставляется на согласование в Челябинскнедра и в Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору при согласовании проекта на отработку месторождения.

Недропользователь и (или) привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Извлечение подземных вод осуществляется Недропользователем в соответствии с проектом на разработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

Проект на проведение работ первого этапа проходит в установленном порядке государственную экспертизу и регистрируется в филиале по Челябинской области ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу».

Отчет по результатам первого этапа представляется Недропользователем на экспертизу в Челябинскнедра не позднее 01.02.2005 и направляется в филиал по Челябинской области ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу».

Государственная статистическая отчетность, установленная соответствующими органами государственного управления, представляется Недропользователем по адресам и в сроки, указанные на отчетных формах (1-гр, 2-гр, 5-гр, 7-гр, 2-лс, 70-мп, 71-мп).

Ежегодная информация о выполнении условий Соглашения и результаты мониторинга месторождения предоставляются Недропользователем в Челябинскнедра в срок до 15 января следующего за отчетным года.

Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель осуществляется в соответствии с проектами за счет средств Недропользователя, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 (при отсутствии вины Недропользователя) и 4 второй части ст.20 Закона РФ «О недрах».

Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации подлежат возврату землевладельцу в установленном законодательством порядке.

При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или изменении наименования предприятия-пользователя недр лицензия подлежит переоформлению и должна быть возвращена в Челябинскнедра.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии. Стороны могут быть освобождены от ответственности за невыполнение условий Соглашения в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, катастрофических природных явлений, актов органов власти и управления, противоречащих действующему законодательству, влияющих на выполнение условий

Соглашения. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 дней уведомить другую сторону об их наступлении или окончании.

Обязательные платежи по условиям лицензий:

Для действующих месторождений (Ново-Бакальское, Шиханское, Петлинское, Теченское) платежи при пользовании недрами производятся в соответствии с действующим законодательством:

Налог на добычу железных руд установлен в размере 4.8% от стоимости фактически добытого полезного ископаемого (ст.342 II части Налогового кодекса РФ).

2. Переработка полезных ископаемых

Список основных средств цеха ДОФ, используемых в переработке железорудной продукции рудоуправления:

Наименование ОС	Бал.ст-ть	Износ	Остат.ст-ть
ДСФ			
<i>Здания</i>	<i>7588962.6</i>	<i>3870268.15</i>	<i>3718694.45</i>
<i>Измерительные приборы</i>	<i>2169624.32</i>	<i>355077.62</i>	<i>1814546.7</i>
<i>Передаточные устройства</i>	<i>415497.84</i>	<i>92167.55</i>	<i>323330.29</i>
<i>Рабочие машины</i>	<i>20394343.66</i>	<i>4078914.54</i>	<i>16315429.12</i>
<i>Силовые машины</i>	<i>355772.12</i>	<i>35442.99</i>	<i>320329.13</i>
<i>Сооружения</i>	<i>1941188.03</i>	<i>791055.73</i>	<i>1150132.3</i>
Итоги	32 865 388.57	9 222 926.58	23 642 461.99
ООФ			
<i>Вычислительная техника</i>	<i>293 424,58</i>		<i>293 424,58</i>
<i>Здания</i>	<i>3 392 858,81</i>	<i>2 241 847,62</i>	<i>1 151 011,19</i>
<i>Измерительные приборы</i>	<i>1 242 166,78</i>	<i>406 619,87</i>	<i>835 546,91</i>
<i>Передаточные устройства</i>	<i>181 478,89</i>	<i>31 801,39</i>	<i>149 677,50</i>
<i>Прочие основные фонды</i>	<i>4 297 061,74</i>	<i>471 455,50</i>	<i>3 825 606,24</i>
<i>Рабочие машины</i>	<i>9 739 363,44</i>	<i>5 693 714,34</i>	<i>4 045 649,10</i>
<i>Силовые машины</i>	<i>102 875,90</i>	<i>42 408,51</i>	<i>60 467,39</i>
<i>Сооружения</i>	<i>18 562 115,76</i>	<i>5 748 592,60</i>	<i>12 813 523,16</i>
Итоги	37 811 345,90	14 636 439,83	23 174 906,07

Для разработки проектной и научно-исследовательской документации по реконструкции и совершенствованию переработки железорудной продукции ООО «Бакальское рудоуправление» привлекает институты: ООО «Уралмеханобр-УГМК», ООО НПП «Пиромет-технология» (г.Екатеринбург).

Для дробления руды до фракции 0-10 мм (оборудование исполнителя) на Сосновском руднике привлекается ООО «Южно-Уральская горная компания». Договор подряда №562/ИЗ8 от 12.05.2009 года. Цена, согласно договорных обязательств, за тонну переработанной продукции составляет 42,50 руб. (с учетом НДС).

3. Сбыт продукции

Для сбыта железной руды и кварцитов получение разрешения государственных органов не требуется, квоты не установлены. На товарную продукцию ООО «Бакальское рудоуправление» имеет санитарно-эпидемиологические заключения государственных органов.

ООО «БУСКУЛЬ» - дочернее общество ОАО «ММК»

1. Перечень месторождений полезных ископаемых на право пользования недрами

№ п/п	Участок недр	Вид полезного ископаемого	Размер доказанных запасов. Методика оценки запасов месторождения.	Уровень добычи за 3 кв. 2009 г. (тыс.т.)
<i>1</i>	<i>Южный фланг Берлинского месторождения огнеупорных глин. Расположен на территории Чесминского муниципального района Челябинской области в 40 км. Юго-западнее г.Троицка и в 30 км. Северо-восточнее с.Чесма</i>	<i>Глина огнеупорная</i>	<i>Категория В+С1 29018 тыс.т, в т.ч. западная площадь В+С1- 21048,5 тыс.т., восточная площадь С1-7969,5 тыс.т. Протокол ГКЗ №793 от 25.12.02г. подсчет запасов произведен методом</i>	<i>-----</i>

			геологических блоков.	
--	--	--	-----------------------	--

№ п/п	Вид лицензии	Серия, вид номер лицензии	Дата регистрации	Срок действия	Возможность и основания для продления срока лицензии	Основание выдачи лицензии
1	На добычу глины огнеупорной	ЧЕЛ №01798 ТЭ	18.12.2006	31.03.2019	Срок пользования Лицензионным участком может быть продлен по инициативе Недропользователя при выполнении им оговоренных в Лицензионном соглашении условий	Приказ Челябинск недра от 26.11.06г. №205

Участок недр предоставлен в пользование со статусом горного отвода. Площадь горного отвода- 426,3га. Максимальная глубина отработки карьера 12,6м.

Обязательные платежи по условиям лицензии.

На Недропользователя распространяется режим налогообложения, установленный законодательными и иными нормативными актами РФ и Челябинской области. Ставка налогов и платежей при пользовании недрами устанавливается в соответствии с налоговым законодательством о недрах РФ.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь должен обеспечить:

- *строительство горнодобывающего предприятия с производительностью по добыче огнеупорных глин – 958 тыс.т. в год, в соответствии с проектом отработки месторождения. Ежегодный уровень добычи минерального сырья определяется планами горных работ, согласованными с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области;*

- *подготовку, представление на согласование в Челябинскнедра и утверждение программы мониторинга месторождения, составленной в соответствии с "Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых", утвержденными МПР России 04.08.2000 - одновременно с проектом отработки месторождения;*

- *подготовку и согласование в установленном порядке не позднее, чем за 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду, в том числе в части рекультивации нарушенных земель и возврата их землевладельцу.*

2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр Недропользователь обязан обеспечить:

- *соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;*

- *соблюдение требований технических проектов и технической документации;*

- *комплексную оценку минерального сырья, а также попутных полезных ископаемых, залегающих во вмещающих породах;*

- *проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение эксплуатационных работ;*

- *наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных участков Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах;*

- *достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения;*

- *беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых;*

- охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку;
- предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе геологического изучения и добычных работ, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций;

3. По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь должен обеспечить в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при строительстве горнодобывающего предприятия, добыче и переработке минерального сырья при эксплуатации месторождения:

- безопасность жизни и здоровья производственного персонала, связанного с использованием недрами;
- своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование и экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и ущерба окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте;
- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, выполнением требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами;
- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала опасного производственного объекта;
- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, зданий и сооружений;
- осуществление специальных мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок;
- систематический контроль с использованием технических средств за состоянием рудничной атмосферы, содержанием вредных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждению прорывов воды, горных ударов;
- при проведении работ безопасную эксплуатацию расположенных вблизи границ Лицензионного участка объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, дороги и т.п.);
- заключение договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы.

4. По охране окружающей среды и недр Недропользователь обязан обеспечить:

- соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
- соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах;
- принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, вызванного деятельностью горнодобывающего предприятия;
- ведение мониторинга состояния окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, включая ведение радиационного контроля, в соответствии с программой, согласованной с Челябинскнедра;
- строительство и эксплуатацию очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве, в окружающую среду;
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с минимальным воздействием на окружающую природную среду и осуществление систематического контроля за их состоянием;

- при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультивацию нарушенных земель;
- оперативное извещение Челябинскнедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с загрязнением окружающей среды,

5. По участию в социально-экономическом развитии территории района Недропользователь обязуется обеспечить:

- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ;
- организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, связанных с освоением Лицензионного участка;
- при прочих равных условиях привлечение предприятий Челябинской области и российских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, технических средств и выполнения различного вида услуг;
- компенсацию потерь и убытков владельцев земельных участков, изымаемых для целей недропользования, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

6. По другим условиям пользования недрами Недропользователь должен обеспечить:

а) до истечения срока действия лицензии;

- завершить все виды работ на Лицензионном участке недр;
 - завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей деятельности;
 - завершить рекультивацию нарушенных земель;
 - произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с использованием недрами;
 - сдать в Челябинскнедра в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и иную документацию (акты ликвидации горные выработок, рекультивации, статистическую отчетность и др.);
 - вернуть лицензию Челябинскнедра (в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не освобождается от выполнения тех обязательств, которые осталась им не выполненными, но должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права пользования участком недр);
- б) при изменении организационно-правовой формы, реорганизации, изменении адреса или контактного телефона в двухнедельный срок поставить в известность об этом Челябинскнедра.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.

Действие непреодолимой силы.

2. Переработка полезных ископаемых

Не предусматривается.

3. Сбыт продукции

Квоты на реализацию огнеупорной глины, в том числе на экспорт, не установлены.

Необходимы согласования с таможенными органами по отправке глины потребителям через Республику Казахстан.

ЗАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» - дочернее общество ОАО «ММК»

1. Перечень месторождений полезных ископаемых на право пользования недрами

№ п/п	Участок недр	Вид полезного ископаемого	Размер доказанных запасов. Методика оценки запасов месторождения.	Уровень добычи за 3 кв. 2009 г. (тыс.т.)
1	Кундравинское месторождение кирпичных глин. Чебаркульский район.	Кирпичные глины	Категория А+В+С1- 1620 тыс.м3, в т.ч. по категориям А-148тыс.м3, В-247 тыс.м3, С1-1207 тыс.м3, С2-1449 тыс.м3. Средняя глубина отработки – 5.4 м от поверхности земли. По сложности геологического строения Кундравинское месторождение соответствует 1 группе. Разведка таких месторождений производится одиночными выработками. Степень разведки месторождения позволило выполнить подсчет запасов кирпичных глин по категориям А, В и С1 с достаточной	-

			<p>степень достоверности. Подсчет запасов кирпичных глин и объема вскрышных пород произведен методом среднеарифметическим. Общая площадь подсчета разбита на отдельные блоки, выделенные с учетом расположения разведочных скважин по площади месторождения. Запасы полезного ископаемого по блоку определялись путем умножения площади блока на среднеарифм. его мощность. Верхняя граница подсчета запасов проведена по контакту кирпичных глин с рыхлыми отложениями, определенному на основе данных геологической документации керна скважин. Нижней границей для категорий А, В и С1 является глубина залегания подземных вод.</p>	
--	--	--	---	--

№ п/п	Вид лицензии	Серия, вид номер лицензии	Дата выдачи	Дата окончания действия	Возможность и основания для продления срока лицензии	Основание выдачи лицензии
1	<p>На право пользования недрами Кундравинского месторождения кирпичных глин</p>	<p>ЧЕЛ 07007 ТЭ</p>	<p>21.04.2005</p>	<p>31.12.2029</p>	<p>окончание срока действия</p>	<p>Решение Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 25.01.2005 №17 по результатам в соответствии с протоколом конкурсной комиссии по предоставлению права пользования недрами от 18.01.05 №1</p>

Кундравинское месторождение кирпичных глин административно находится в Чебаркульском районе Челябинской области и расположено в 18 км. к юго-западу от г. Чебаркуль, и в 2 км южнее села Кундравы.

С населёнными пунктами месторождение связано асфальтированными и грунтовыми дорогами.

В рельефе месторождения в районе действующего карьера отмечается общее постепенное понижение поверхности с севера на юг в сторону р. Увелька.

Колебание высот составляет 375,8 - 374,3 метров. Промышленная часть месторождения, в районе действующего карьера, свободна от застройки пахотных земель и заселённости.

Река Увелька, берущая начало из небольшого озера п. Кундравы и её приток р. Коелга вытекающая из о. Чебаркуль, протекает в близости от месторождения, являясь основными водными артериями района.

Климат района резко континентальный с частыми и резкими колебаниями температур.

Длина залежи 1 км, ширина 0,6 км. со средней мощностью 5,0 м.

Обязательные платежи по условиям лицензии.

На Недропользователя распространяется режим налогообложения, установленный законодательными и иными нормативными актами РФ и Челябинской области. Ставка налогов и платежей при пользовании недрами устанавливается в соответствии с налоговым законодательством о недрах РФ.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

1. Работы по добыче кирпичных глин выполняются недропользователем с соблюдением действующих требований: по охране недр, окружающей природной среды, недропользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом на отработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

Проект на отработку месторождения подлежит прохождению государственной экологической экспертизы.

Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга месторождения в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденными МПР России 04.08.2000. Обязательным условием является выполнение требований инструкций по охране недр и требований промышленной безопасности.

2. Ежегодная информация о выполнении условий соглашения представляется недропользователем в Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области в срок до 15 декабря отчетного года.

Государственная статистическая отчетность, установленная соответствующим органам государственного управления, представляется недропользователем по адресам и в сроки, указанные на отчетных формах (5-гр, 70-мп, 71-мп, 2-ЛС).

3. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении права пользования недрами горные выработки, связанные с добычей полезного ископаемого, подлежат ликвидации или консервации.

Консервация и ликвидация горных выработок с обязательной рекультивацией нарушенных земель осуществляются в соответствии с рабочим проектом за счет недропользователя, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 (при отсутствии вины недропользователя) и 4 второй части ст.20 Закона РФ «О недрах».

Земли после ликвидации горных выработок и рекультивации подлежат возврату землевладельцу в установленном законодательством порядке.

4. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или изменении наименования предприятия-пользователя недр лицензия подлежит переоформлению и должна быть возвращена в орган, предоставивший лицензию.

5. Недропользователь обязан в месячный срок информировать орган, предоставивший лицензию, о смене руководства, изменении юридического и почтового адресов и других реквизитов, зафиксированных в настоящей лицензии или приложениях к ней.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии. Действие непреодолимой силы.

2. Переработка полезных ископаемых

Основные средства, используемые для переработки кирпичной глины:

- экскаватор ЭО-5126 (обратная лопата);
- бульдозер на базе трактора Т-170,
- погрузчик ТО-18Б;
- самосвал КамАЗ-5511 – 2 шт.

Технологическое оборудование:

- глинорыхлитель;
- камневидительные вальцы;
- вальцы грубого и тонкого помола;
- смеситель лопастной;
- пресс для пластического формования;
- автомат для резки глиняного кирпича;
- снижатель;
- сушильные камеры;
- кран подвесной;
- печь кольцевая;
- автопогрузчик.

Контрагентов, привлекаемых для переработки минерального сырья, нет.

3. Сбыт продукции

Разрешение государственных органов на реализацию огнеупорной глины не требуется, квоты не установлены.

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕМЕНТНО - ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД» - дочернее общество ОАО «ММК»

1. Перечень месторождений полезных ископаемых на право пользования недрами

№ п/п	Участок недр	Вид полезного ископаемого	Размер доказанных запасов. Методика оценки запасов месторождения.	Уровень добычи за 3 кв. 2009 г. (тыс.т.)
1	Приуральское месторождение цементных глин расположено в 9 км северо-западнее г. Магнитогорска в Агаповском районе Челябинской области	Цементные глины	A+B+C1- 15074 тыс.т. C2- 4077 тыс.т. Методом вертикальных разрезов	112,976
2	Приуральское месторождение маршаллитов расположено в 9 км северо-западнее г. Магнитогорска в Агаповском	Маршаллиты	A+B+C1- 2573 тыс.т. Методом вертикальных разрезов	4,465

	районе Челябинской области		
--	----------------------------	--	--

№ п/п	Вид лицензии	Серия, вид номер лицензии	Дата регистрации	Срок действия	Основание выдачи лицензии
1	На добычу цементных глин на Приуральском месторождении	ЧЕЛ 00880 ТЭ	16.05.2001	31.01.2016	Решение администрации Челябинской обл. и Комитета природных ресурсов № 428/479 от 26.04.2001 г.
2	На добычу маршаллита на Приуральском месторождении	ЧЕЛ 00606 ТЭ	05.08.1999	01.03.2019	Решение № 110/96 от 21.12.1998 г. администрацией Чел. обл. и Комитета природных ресурсов по Челяб. обл. МПР России с учетом рекомендаций экспертного Совета по лицензированию пользования недрами (прот. № 73 от 07.08.1998)

Приуральское месторождение цементных глин и маршаллитов расположено на территории Агаловского района Челябинской области, в 1,2 км от Магнитогорского цементного завода, в 10-12 км к северо-западу от г.Магнитогорска.

Месторождение приурочено к вершине горы Приуральской и находится на землях Агаловского района. Ближайшим железнодорожным пунктом является станция Магнитогорск, Южно-Уральской железной дороги. В непосредственной близости к цементному заводу и месторождению проходит шоссе Магнитогорск-Белорецк.

Приуральское месторождение цементных глин и маршаллитов приурочено к горе Приуральской с абсолютной отметкой вершины 434,9 м. Отметки в пределах площади месторождения колеблются от 382.0 м до 435.1 м. Древесная растительность в районе месторождения отсутствует, поверхность покрыта травянистой растительностью. По периметру месторождения располагаются: с запада 200 м поливные огороды, с севера сады «Березовая Роща», с востока пром. площадка ОАО «МЦОЗ», с юга в 2,5 км располагаются коллективные сады «Цементник».

Работы по добыче цементных глин и маршаллитов производятся с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом на отработку месторождения, согласованным в установленном порядке.

Обязательные платежи по условиям лицензии.

На Недропользователя распространяется режим налогообложения, установленный законодательными и иными нормативными актами РФ и Челябинской области. Ставка налогов и платежей при пользовании недрами устанавливается в соответствии с налоговым законодательством о недрах РФ.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.

Действие непреодолимой силы.

2. Переработка полезных ископаемых

Зданий и сооружений на территории горного отвода нет.

Переработкой Приуральских глин и маршаллитов занимается только ОАО «МЦОЗ». Глины и маршаллит служат одним из компонентов сырья при производстве цемента и ожезлененного доломита. Цементные глины проходят дробление через валковую дробилку и затем размучиваются в воде и подаются в сырьевые мельницы как один из компонентов сырьевой смеси. Маршаллит не подвергается переработке и сразу же подается в мельницы. Доставка осуществляется автотранспортом.

3. Сбыт продукции

Разрешение государственных органов на реализацию цементных глин и маршаллита не требуется, квоты не установлены.

ЗАО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАНКОВСКАЯ» - зависимое общество ОАО «ММК»

1. Перечень месторождений полезных ископаемых на право пользования недрами

№ п/п	Участок недр	Вид полезного ископаемого	Размер доказанных запасов /методика оценки месторождения	Уровень добычи за 3 кв. 2009 г. (тыс.тонн)
-------	--------------	---------------------------	--	--

1	<i>Поле шахты «Казанковская» Тагарышского каменноугольного месторождения</i>	<i>Каменный уголь</i>	<i>Всего запасов -40993 По состоянию на 01.01.09г.- 38869 Метод геологических блоков</i>	<i>690,615</i>
2	<i>Участок Курейнский Курейнского каменноугольного месторождения</i>	<i>Каменный уголь</i>	<i>Геологический отчет с подсчетом запасов будет представлен на рассмотрение в ГКЗ МПР РФ не позднее трех месяцев со дня утверждения ТЭО постоянных кондиций</i>	<i>0</i>

№ п/п	Вид лицензии	Серия, вид, номер лицензии	Дата регистрации	Срок действия	Возможность и основания для продления срока лицензии	Основание выдачи лицензии
1	ТЭ	КЕМ 13628 ТЭ	1 июня 2006	31 июля 2014	п. 2.13. лицензионного соглашения к лицензии КЕМ13628ТЭ	Приказ Федерального агентства по недропользованию
2	ТЭ	КЕМ 01376 ТЭ	12 мая 2008	30 декабря 2024	п. 3.3 лицензионного соглашения к лицензии КЕМ01376ТЭ	Приказ Кузбасснедра № 69 от 5.04.2008г.

По лицензии КЕМ 01376 ТЭ

Участок «Курейнский» расположен в юго-восточной части Кузбасса в Мрасском геолого-экономическом районе. Административно входит в состав Новокузнецкого района Кемеровской области РФ. В 5 км севернее участка проходят основные транспортные магистрали района – железная дорога Абакан – Новокузнецк с выходом на транссибирскую магистраль и автотрасса Междуреченск – Кемерово. Город Междуреченск расположен в 15 км к северо-востоку, город Мыски в 5 км к северу.

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Самый холодный месяц – январь, температура воздуха достигает – 40-45°. Высота снежного покрова составляет 2,0-2,5 м в логах и 0,7-1,2 м на водоразделах. Глубина промерзания грунтов соответственно от 0,5 м до 2,0 м. Летом температура в июле достигает + 38°. В среднем за год выпадает 1000 мм осадков. Максимальная высотная отметка +588,0 м расположена в центральной части участка (г. Ортогран), минимальная +290,0 м – в долине реки Мрас-Су.

В сейсмическом отношении район отнесен к зоне возможных землетрясений силой до 7 баллов. Гидрографическая сеть представлена многочисленными истоками ручьев и рек Кедровка, Табалас, Медвежий, Курели-Гол - левобережных притоков реки Мрас-Су, протекающей в 0,5 км восточнее.

Район хорошо освоен промышленностью. Население занято преимущественно в угледобывающей отрасли. Лицензионный участок имеет на юго-востоке и юго-западе общие границы с действующим разрезом «Сибиргинский» (лицензия на право пользования недрами КЕМ 00652 ТЭ, недропользователь ОАО «Разрез Сибиргинский»). В непосредственной близости к юго-востоку (1,0 км) расположена шахта «Урегольская» (лицензия КЕМ 00957 ТЭ, недропользователь ООО «МетАл»). Эти угледобывающие предприятия имеют развитую инфраструктуру, подъездные железнодорожные пути.

Энергоснабжение участка осуществляется от электрокоммуникаций «Кузбассэнерго», входящей в РАО ЕЭС России. Источником технического водоснабжения может быть вода, откачиваемая из шахты. Для питьевого водоснабжения возможно использование водозабора г. Мыски или водозабора на р. Тетенза. Не исключается бурение специальных водозаборных скважин. Теплоснабжение будет осуществляться от собственной котельной.

В состав лицензионного участка «Курейнский» входят участки Курейские 1-4, Урегольские 1-2 и «Пойменный», запасы по которым утверждались ВКЗ, ГКЗ СССР и ТКЗ в разные годы и разными протоколами. Запасы угля по участкам Курейским 1-4 утверждены протоколом ГКЗ СССР № 2021 от 22.10.1957 г. балансовые в количестве 102051 тыс. тонн, в том числе по

категории А2-10492 тыс. тонн, В-40340 тыс. тонн и С1-51219 тыс. тонн и забалансовые в количестве 3833 тыс. тонн категории АВС1. Запасы угля по участкам Урегольским 1- 2 утверждены протоколом ВКЗ СССР № 9051 от 24. 06. 1954 г. Балансовые запасы составили 17849 тыс. тонн, в том числе по категории А2-4200 тыс. тонн, В-5159 тыс. тонн и по категории С1-8490 тыс. тонн. Запасы угля по участку «Пойменному» утверждены протоколом ТКЗ в 1986 году. Балансовые запасы составили 3230 тыс. тонн, в том числе по категории В-775 тыс. тонн и по категории С1-2455 тыс. тонн. Всего на участке «Куреинский» в границах лицензионного участка утверждено балансовых запасов 123130 тыс. тонн, в том числе по категории А2-14692 тыс. тонн, В-46274 тыс. тонн и С1-62164 тыс. тонн и забалансовых в количестве 3833 тыс. тонн категории АВС1. Кондиции, по которым были подсчитаны запасы, определены нормативами Минуглепрома СССР. Минимальная мощность составляла 0,70 м для коксующихся углей и 1,00 м для энергетических, максимальная зольность с учетом засорения внутрипластовыми породными прослоями – 30%.

Обязательные платежи по условиям лицензии.

Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождения каменного угля (до момента введения Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию)- размер ставки платежа устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод при добыче угля устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Н-дропользователь обязуется обеспечить:

а) подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведки каменного угля на Лицензионном участке не позднее 30 октября 2005 года, при этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы;

б) начало геологоразведочных работ на Лицензионном участке не позднее 30 декабря 2005 года;

в) не позднее 30 декабря 2008 года завершение разведки Лицензионного участка и представление подготовленных в установленном порядке ТЭО постоянных кондиций и геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля на государственную экспертизу запасов;

г) подготовку, согласование с уполномоченными органами в установленном порядке технического проекта разработки Лицензионного участка не позднее 30 декабря 2009 года, при этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и охраны недр;

д) начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия не позднее 30 июня 2010 года;

е) начало промышленной добычи угля не позднее 30 декабря 2011 года

ж) выход на проектную мощность с производительностью первой очереди не менее 1000 тыс. тонн угля в год не позднее 30 декабря 2012 года;

з) выход на проектную мощность с производительностью не менее 2000 тыс. тонн угля в год не позднее 30 декабря 2015 года;

и) согласование с территориальными органами Ростехнадзора и Территориальным агентством по недропользованию по Кемеровской области (далее - Кузбасснедра) мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев (без консервации горных выработок);

к) подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию (консервацию) угледобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, приведение их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду с учетом требований промышленной безопасности и охраны недр, а также природоохранного законодательства, не позднее 6 месяцев до установленного срока завершения отработки месторождения.

По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр Недропользователь должен обеспечить:

- а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;
- б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
- в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных Ископаемых;
- г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных участков Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах;
- д) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения.
- е) охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;
- ж) предотвращение загрязнения недр при проведении работ;
- з) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых;
- и) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
- к) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычных работ, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;
- л) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями проектно-технической документации в части намечаемых границ горного отвода и размещения площадок под производственные объекты;
- м) при подработке объектов поверхности безопасное ведение горных работ на смежных угледобывающих предприятиях;
- н) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых;
- о) согласование порядка ведения горных работ со смежными горнодобывающими предприятиями - разрезом «Сибиргинский» (ОАО «Разрез Сибиргинский») и шахтой «Урегольской» (ООО «МетАл») и распределения ответственности за состояние поверхности на сопредельных участках при их подработке с учетом углов сдвижения горных пород;
- п) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных объектов предприятия обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.

По промышленной, безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить:

- а) при проведении геологоразведочных работ, строительстве угледобывающего предприятия, добыче каменного угля безопасность жизни и здоровья производственного персонала;
- б) своевременное проектирование производственных объектов, их декларирование и экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке;
- в) страхование гражданской ответственности за причинение ущерба третьим лицам и окружающей природной среде;
- г) производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;
- д) разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала опасного производственного объекта;
- е) организацию обучения и повышения квалификации руководителей и работников опасных производственных объектов;
- ж) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- з) своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, зданий и сооружений;
- и) систематический контроль с использованием технических средств за состоянием рудничной атмосферы, содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление

специальных мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждению выброса газов, прорывов воды, горных ударов;

к) при ведении взрывных работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ участка объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и т.д.);

л) обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы.

По охране окружающей природной среды Недропользователь должен обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) соблюдение требований нормативных документов о водоохраных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах;

в) принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, вызванного деятельностью горнодобывающего предприятия;

г) проведение не позднее 30 июня 2006 года анализа фоновое состояние окружающей природной среды в зоне действия горнодобывающего производства по программе, согласованной с Кузбасснедра, в целях определения её физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и составление отчета о результатах анализа;

д) ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего производства, включая ведение радиационного контроля, в соответствии с программой, согласованной с Кузбасснедра и уполномоченными органами не позднее 30 декабря 2006 года;

е) строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве в окружающую природную среду;

ж) очистку шахтных (карьерных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС;

По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен обеспечить:

а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ;

б) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, связанных с освоением участка недр;

в) до начала строительства возмещение потерь лесного фонда, включая упущенную выгоду, и убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей освоения Лицензионного участка, в установленном порядке.

По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется обеспечить:

а) до истечения срока действия Лицензии:

- завершить все виды работ на Лицензионном участке;

- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей деятельности;

- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с использованием недрами;

- сдать в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации, статистическую отчетность и др.);

- вернуть Лицензию в Роснедра;

(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права пользования участком недр);

б) при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении адреса или контактного телефона в двухнедельный срок известить об этом Кузбасснедра;

в) участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения Лицензионного участка, организуемых Роснедра;

г) содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения через своих представителей на местах выполнения работ.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.

Действие непреодолимой силы.

По лицензии КЕМ 13628 ТЭ

Административно поле шахты «Казанковская» входит в состав Новокузнецкого района Кемеровской области РФ. Районный центр - г. Новокузнецк находится в 30-35 км южнее участка. В 5-10 км к юго-западу от участка проходит железнодорожная линия Артышта - Томусинская с веткой на Западно-Сибирский металлургический завод и г. Новокузнецк. От станции «Ерунаково» по пойме р. Салаир построена ветка до станции «Казанковская», расположенной у центральной промплощадки шахты «Казанковская». Поле шахты «Казанковская» находится на Тагарышском каменноугольном месторождении юго-западной части Ерунаковского геолого-экономического района Кузбасса и приурочено к центральной части Успенской брахисинклинали.

Площадь шахтного поля составляет ~7.7 км², при средних размерах 4.8 на 1.6 км.

Установленная производственная мощность на 2008 г. составляет 1264 тыс.т угля в год. Фактическая добыча за 2008 г. составила 585 тыс.тонн угля. Углы падения пород и свиты пластов составляют 1-70°. Максимальная глубина разработки по вертикали на конец 2008г-330м.

В результате изучения имеющихся материалов и обследования участка было принято решение о возможности использования «Проекта строительства участка «Казанковский» для поддержания мощности шахты им. Орджоникидзе», откорректированного ОАО "Кузбассгипрошахт" в 1991 году и предусматривающего первоочередную отработку пласта 34, вскрытого с центральной промплощадки тремя наклонными стволами, пройденными с поверхности до оси синклинальной складки. Протяженность наклонных стволов ~1500м. В настоящее время работы ведутся согласно Проекта строительства филиала «Шахта «Тагарышская».

Промышленные запасы угля на 01.01.2009 года составляют 23525 тыс.т. сосредоточенные в пластах 34, 35, 36, 37 мощностью 2.7-2.9; 2.6-3.1; 1.5-2.3 и 3.79-4.36 м. Шахтой добываются угли марки Гэн.

Балансовые запасы каменного угля составляют на 01.01.2009 года 38869 тыс. тонн, в т.ч. категорий А+В – 33877

Геологическими границами поля являются: в плане – замкнутый контур, ограниченный выходом пласта 34 под покровные отложения; по глубине – почва пласта 34 до гор. ± 0 м. абс. Обязательные платежи по условиям лицензии.

Ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и Законом Российской Федерации «О недрах».

Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, другие платежи и налоги, включая плату за землю и охрану окружающей природной среды.

Основные положения лицензии касательно обязательств Недропользователя.

1. Проводить работы в границах горного отвода в соответствии с проектом.
2. Соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира, а также зданий и сооружений от вредного влияния добычных работ.
3. Представлять в Кузбасснедра геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых, оставляемых в недрах запасах каменного угля и других полезных ископаемых, а также ежегодные отчеты о своей финансовой деятельности.
4. Обеспечить получение и сохранность геологической, топографической и другой информации, получаемой в процессе эксплуатации недр.
5. Обеспечить безопасное для работников и населения ведение работ.
6. Рекультивировать земельные участки, нарушенные в процессе добычи.
7. Принимать участие в социально-экономическом развитии района.
8. Осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе Недропользователя.
9. Предусмотреть ведение мониторинга подземных вод в пределах горного отвода и на прилегающей к нему территории.
10. Проект мониторинга должен быть согласован с Южсибгеолкомом до 01.04.1995г.

11. Представлять своевременно статистическую отчетность в соответствующие комитеты и надзоры, проводить работы по консервации и ликвидации предприятия или отдельных его участков по специальным проектам, согласованным с Кузбасснедра и другими заинтересованными организациями.

12. Оформлять право пользования землей своевременно и в соответствии с действующим законодательством.

13. Систематически заниматься анализом сходимости данных разведки с результатами документации по горным выработкам и, в первую очередь, в зоне окисления углей в увязке с состоянием опасного ведения работ. Краткую информацию об этой работе представлять в Кузбасснедра ежегодно с отчетным балансом запасов.

14. Откорректировать проект комплексного осушения месторождения горными выработками и дренажными скважинами по результатам наблюдений по шахтным водоотливам в период начала добычных работ, сохранить и восстановить имеющуюся сеть дренажных скважин.

15. Обеспечить ввод в эксплуатацию очистных сооружений для хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод до начала эксплуатационных работ.

16. Осуществлять строительство новых объектов, реконструкцию и расширение действующих только после согласования проектных материалов в установленном порядке.

17. Соблюдать водоохранную зону рек Тагарыш, Салаир, Еланный Нарык в размерах, установленных решением Кемеровского ОИК от 01.08.1990 № 265.

Описания факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.
Действие непреодолимой силы.

2. Переработка полезных ископаемых

Добытые полезные ископаемые реализуются без переработки.

3. Сбыт продукции

Разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых, квот, в том числе на экспорт не требуется.

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

Деятельность по оказанию услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

Основные приоритетные инвестиционные проекты ОАО «ММК» реализуемые в среднесрочной перспективе до 2013 года

№	Наименование мероприятий	Краткое описание мероприятия и достигаемые цели
КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО		
1	Строительство коксовой батареи 11-бис в КХП	Строительство новой батареи производительностью 1140 тыс.т/год. Обеспечение потребности доменного производства в коксе высокого качества, повышение эффективности производства
ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО		
1	Установка бесконусных загрузочных устройств на 7 доменных печах	Замена существующих двухконусных загрузочных устройств доменных печей на БЗУ. Повышение гибкости при загрузке различных сырьевых материалов, увеличение степени использования газа с 44,5 до 50%. Снижение расхода кокса на 8-10 кг/т чугуна
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО		
1	Строительство комплекса внепечной обработки стали для МНЛЗ № 6 в	Обеспечения нового толстолистного стана «5000» подкатом соответствующего качества и марочного

	ККЦ	сортамента
2	Строительство слябовой МНЛЗ № 6 в ККЦ	Обеспечения нового толстолистого стана «5000» слябами соответствующего качества и размерного сортамента
ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО		
1	Реконструкция стана «2500» з/п -	Увеличение объемов производства горячекатаного рулонного проката с 3,5 млн. тонн до 5 млн. тонн с расширением размерного сортамента по толщине с 1,8-14 мм до 1,5-25 мм
2	Строительство комплекса толстолистого стана «5000» в ЛПЦ-9	Организация производства высокорентабельного толстолистого проката для трубной и нефтегазовой отрасли, судо-мостостроения, котлостроения, машиностроения в объеме до 1,5 млн. тонн в год
3	Строительство комплекса стана «2000» холодной прокатки в ЛПЦ-11	Удовлетворения потребностей автопроизводителей в высококачественном автомобильном листе, включая лист с покрытием, расширение марочного сортамента и увеличение доли холоднокатаной и горячеоцинкованной продукции в структуре производства проката ОАО «ММК»
4	Строительство нового агрегата полимерных покрытий № 2 в ЦП	Увеличение объема производства на 200 тыс. тонн в год листа с полимерным покрытием, улучшение качества продукции
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ		
1	Кислородный блок № 5 для кислородной станции № 5	Обеспечение энергоресурсами ЭСПЦ
2	Прочие энергетические объекты	Повышение надежности электро, энерго и водоснабжения.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ		
Объекты охраны окружающей среды (ГОП, ДЦ, ККЦ, ЛПЦ-3, 5)		Утилизация вторичных ресурсов, предотвращение сброса кислых стоков и загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения комбината
Прочие промышленные объекты (в том числе обеспечение производства ж/д транспортом, средствами измерений, АСУ)		Стабильное обеспечение производства

Эмитент планирует упрочнять позиции одного из ведущих поставщиков металлопроката на внутреннем рынке. Развитие первых переделов, сталеплавильных и прокатных мощностей будет носить сбалансированный характер и будет направлено как на увеличение производительности, так и на снижение издержек и повышение качества выпускаемой продукции.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, приведены в п. 4.2.2. Проспекта ценных бумаг.

Приоритетным направлением развития эмитента будет интенсификация производства продукции конечных переделов с высокой добавленной стоимостью - плоского проката (в т. ч. толстолистого), проката с полимерным покрытием и оцинкованного проката..

Продолжится реализация программ по сокращению затрат производства, в том числе по снижению расхода сырья и энергетических ресурсов.

Изменения основной деятельности Эмитентом 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:

Организация: **Всероссийская ассоциация приватизируемых и частных предприятий**

Роль (место): **Член ассоциации**

Функции: **ОАО «ММК» является членом ассоциации с 04.07.1997 года. Так же, как и все члены ассоциации, ОАО «ММК» является равноправным партнером в представлении интересов Работодателей в Российской Трехсторонней Комиссии (РТК), в формировании благоприятного для Работодателей социально-экономического климата в России через**

формирование и лоббирование законодательных инициатив, представление и лоббирование интересов членов Ассоциации в органах государственной власти..

Срок участия: **не ограничен**

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние общества эмитента, в которых эмитент владеет 50 и более процентами акций (долей) в уставном капитале:

1.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «АТУ»
Место нахождения	455002, Россия, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Автотранспортные услуги
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Крупнов Александр Михайлович, директор, Год рождения – 1958

2.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “Механоремонтный комплекс”
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО “МРК”
Место нахождения	Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93, инженерный корпус
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Эксплуатация опасных производственных объектов; реконструкция, модернизация, капитальный и текущий ремонты опасных производственных объектов, металлургического и энергетического

	оборудования; ремонт промышленных, административно-бытовых зданий и сооружений.
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса.
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Бердников Сергей Николаевич, директор Год рождения – 1962

3.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “Профит”
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО “Профит”
Место нахождения	455037, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	99,99
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	99,99
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Сбор, скупка, хранение, реализация и переработка металлического лома
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Мураховский Михаил Ефимович, директор, Год рождения – 1956

4.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “Русская металлургическая компания”
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО “РМК”
Место нахождения	455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует

Основной вид деятельности общества	Поставка и переработка коксующегося угля
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса.
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Егоров Вячеслав Николаевич, директор, год рождения - 1947

5.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “Таможенный брокер”
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО “Таможенный брокер”
Место нахождения	455002, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,72
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Таможенные услуги
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Ивановский Олег Юрьевич, директор, год рождения – 1966

6.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “Строительный комплекс”
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО “Стройкомплекс”
Место нахождения	455002,Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих	Отсутствует

дочернему обществу	
Основной вид деятельности общества	Производство строительных, монтажных, специальных и проектных работ. Организация строительства объектов промышленности, сельского хозяйства, жилья
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Кандаков Анатолий Иувинальевич, директор, год рождения – 1955

7.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “МАГСТОРН”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “МАГСТОРН ”
Место нахождения	119180, РФ, г. Москва, ул. Малая Якиманка, дом. 8, офис 5
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Оказание представительских, посреднических, консультационных, информационных, юридических и иных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Аверьянова Екатерина Вячеславовна, директор, год рождения – 1968

8.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Расчетно-фондовый центр"
Сокращенное фирменное наименование	ООО ИК "РФЦ"
Место нахождения	455049, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	99,88
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Инвестиционная деятельность; работа с ценными бумагами
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Баранчиков Сергей Викторович, директор, год рождения – 1970

9.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Минимакс”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Минимакс”
Место нахождения	г.Магнитогорск, Челябинской области, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	60,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Производство и реализация горюче-смазочных материалов для автомобилей
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Латыпов Рашид Талгатович, директор, год рождения – 1960

10.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «РЕГИОН»
Место нахождения	455049, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	81,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Совершение всех видов операций на рынке, в том числе на рынке ценных бумаг (покупка, продажа, мена, залог), которые не запрещены действующим законодательством; др.
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Ведров Михаил Николаевич, директор, год рождения – 1970

11.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Магнитогорский цементно-огнеупорный завод”
Сокращенное фирменное наименование	ОАО “МЦОЗ”
Место нахождения	Российская Федерация, 455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	95,07
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	95,07
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Цементно-огнеупорное производство
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Гладских Владимир Иванович- председатель Наблюдательного совета, год рождения – 1957 Гамей Анатолий Илларионович, год рождения – 1948 Михалевская Ирина Сергеевна, год рождения – 1959 Ефимов Олег Юрьевич, год рождения – 1969 Бобылев Вячеслав Алексеевич, год рождения –1965
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Гамей Анатолий Илларионович, Директор, год рождения – 1948

12.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Интерлюкс”
-------------------------------	--

Сокращенное фирменное наименование	ООО “Интерлюкс”
Место нахождения	455000, Россия, г.Магнитогорск, ул.Зеленая, 3
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Гостиничное обслуживание
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Тарасов Александр Феликсович, директор, год рождения – 1961

13.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “Строительный фонд”
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО “СФ”
Место нахождения	455002, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	98,93
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	98,93
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Сдача в аренду производственных мощностей. Ремонт и содержание зданий и сооружений. Ремонт и техническое обслуживание транспорта и оборудования. Гражданское и пром. строительство. Оказание услуг.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Корчагин Валентин Константинович, директор, год рождения – 1954

14.

Полное фирменное наименование	MMK Steel Trade AG
-------------------------------	--------------------

Сокращенное фирменное наименование	отсутствует
Место нахождения	Viale Castagnola 21d 6900 Lugano, Switzerland; Швейцария, 6900, г.Лугано, Виале Кастаньола 21Д
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Международная торговля металлом и металлопродукцией любого вида, а также ведение маркетинговой деятельности и осуществление представительских функций; возможно проведение операций по финансированию, лицензированию, посреднических и брокерских сделок, участие в других предприятиях, а также купля и продажа земельных участков.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Сонин Сергей Георгиевич – председатель СД, год рождения – 1968 Дженовези Альберто, год рождения – 1964 Турати Гвидо, год рождения – 1964
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Сонин Сергей Георгиевич, исполнительный директор, год рождения – 1968

15.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество “Механоремонт”
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО “Механоремонт”
Место нахождения	Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, 93, инженерный корпус
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	51,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	51,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Сдача в аренду производственных мощностей. Оказание услуг по переработке и сбыту металлопродукции.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса

Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Казарин Юрий Михайлович, директор, год рождения – 1953

16.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Аквапарк”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Аквапарк”
Место нахождения	455002, Россия, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Предоставление социальных услуг населению; деятельность в области спорта; предоставление лечебно-оздоровительных услуг; деятельность по организации досуга, отдыха, развлечений и т.д.
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Билык-Сарнацкий Игорь Леонидович, директор, год рождения – 1966

17.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ММК-Курорт»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «УК «ММК-Курорт»
Место нахождения	455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале..
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Оказание услуг по управлению хозяйственными обществами, осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и

	заключенными договорами
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Артемов Александр Михайлович, директор, год рождения –1960

18.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Юбилейный»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Санаторий «Юбилейный»
Место нахождения	453613, Россия, Башкортостан, Абзелиловский р-н, пос. Зеленая поляна
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Деятельность по организации полноценного отдыха и оздоровления отдыхающих; санаторное лечение и профилактическое оздоровление граждан
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Тарасов Александр Феликсович, директор, год рождения – 1961

19.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Металлург»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Санаторий «Металлург»
Место нахождения	357600, Россия, г.Ессентуки, Ставропольский край, ул.Ленина, д.30
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует

Основной вид деятельности общества	Деятельность санаторно-курортных учреждений; врачебная практика и т.д.
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Коваленко Алексей Юрьевич, директор, год рождения – 1975

20.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Абзаково”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Абзаково”
Место нахождения	453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Новоабзаково
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Деятельность по организации полноценного отдыха и оздоровления отдыхающих
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Новикова Ольга Дмитриевна, директор, год рождения – 1956

21.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Бускуль”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Бускуль”
Место нахождения	457225, Россия, Челябинская область, Чесменский район, поселок Бускульский, ул.Зеленая, 24
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	51,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует

Основной вид деятельности общества	Производство горно- рудных работ; добыча и отгрузка огнеупорной глины, футеровочного и строительного песка; проведение изыскательских работ и т.д.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Чуланов Тулеген Кажикеевич, директор, год рождения – 1949

22.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Электроремонт”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Электроремонт”
Место нахождения	Российская Федерация, 455002, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Пушкина, дом 7
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	97,4
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Изготовление, ремонт, монтаж и пусконаладка электрооборудования, энергооборудования
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса.
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Крепкогорский Александр Леонидович, директор, год рождения – 1954

23.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Автоматика"
Сокращенное фирменное наименование	ООО НПО "Автоматика"
Место нахождения	Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций	Отсутствует

эмитента, принадлежащих дочернему обществу	
Основной вид деятельности общества	Разработка и внедрение средств и систем автоматизации; техническое обслуживание средств и систем автоматизации, электрооборудования; ремонт электронного оборудования и аппаратуры и т.д.
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса.
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Никифоров Владимир Викторович, директор, год рождения – 1954

24.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Ремпуть”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Ремпуть”
Место нахождения	455002, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Все виды ремонта железнодорожных путей промышленных предприятий и их обслуживание; строительство железнодорожных путей промышленных предприятий и т.д.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Кисель Владимир Алексеевич, директор, год рождения – 1952

25.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Шлаксервис”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Шлаксервис”
Место нахождения	455002, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего	Отсутствует

общества в уставном капитале эмитента	
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Переработка металлургических шлаков; производство и отгрузка фракционного щебня и граншлака, шлакообразующих смесей и т.д.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Маркин Виктор Федотович, директор, год рождения – 1951

26.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ММК-Бензол»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ММК-Бензол»
Место нахождения	445007, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале .
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	51,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Производство химической продукции; очистка и переработка сырого бензола; производство изделий из химической продукции; производство химворудования и запасных частей и др.
Значение общества для деятельности эмитента	Дальнейшая переработка коксохимической продукции
Персональный состав совета директоров	Лутохин Николай Николаевич – председатель СД, год рождения 1954 Соколова Наталья Александровна, год рождения 1970 Замалетдинов Сергей Равилевич, год рождения 1978 Бобровский Сергей Викторович, год рождения 1946 Морозов Владимир Евгеньевич, год рождения 1947
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Казачков Виктор Александрович, директор , год рождения 1956

27.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «ММК-Профиль-Москва»
-------------------------------	--

Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ММК-Профиль-Москва»
Место нахождения	Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково-2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Производство сварочных электродов; производство высокопрочного крепежа и других крепежных изделий производственного назначения и пр.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Белышев Александр Сергеевич, директор, год рождения – 1956

28.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
Место нахождения	453613, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, поселок Зеленая поляна
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и отдыха и пр.
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Минмухаметов Рашит Муглидинович, директор, год рождения – 1966

29.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Управляющая компания ММК»
Место нахождения	455000, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в акционерных и иных хозяйственных обществах
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Рашников Виктор Филиппович, Президент, год рождения – 1948

30.

Полное фирменное наименование	Компания «ММК Холдингс (Азия) ЛТД» (MMK Holdings (Asia) Ltd)
Сокращенное фирменное наименование	Отсутствует
Место нахождения	Республика Маврикий
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Владение акциями и др. ценными бумагами
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Председатель СД отсутствует (не является обязательным) Кривошеков Сергей Валентинович, год рождения –1961 Буряков Михаил Викторович, год рождения – 1959 Jean-Hugues Judex Eric Andre

	год рождения – нет данных Shahed Hoolash, год рождения – нет данных
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Отсутствует

31.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Бакальское рудоуправление»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «БРУ»
Место нахождения	Российская Федерация, 456900, Челябинская область, город Бакал, улица Ленина, д.13
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	51,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Разработка месторождений открытым и подземным способами, добыча и переработка полезных ископаемых, в том числе железных руд, кварцита, переработка отходов производства
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Шацилло Владислав Вадимович – председатель Совета директоров, год рождения – 1960 Гладских Владимир Иванович, год рождения – 1957 Дудчук Игорь Анатольевич, год рождения – 1963 Ларин Георгий Владимирович, год рождения – 1972 Одер Евгений Яковлевич, год рождения – 1961
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Гладских Владимир Иванович, директор год рождения – 1957

32.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «БЕРЕЗКИ»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Д/о "БЕРЕЗКИ»
Место нахождения	Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, деревня Зеленая поляна, ул. Курортная, 15
Основания признания общества	Преобладающее участие в уставном капитале

дочерним по отношению к эмитенту	
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Деятельность дома отдыха, включая организацию отдыха и развлечений, профилактическое оздоровление, деятельность с целью улучшения физического состояния и обеспечения комфорта
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Шарипов Марат Талгатович, директор, год рождения - 1959

33.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Интеркос – IV»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Интеркос – IV»
Место нахождения	Российская Федерация, 192286, Санкт-Петербург, пр.Славы, д. 35, к. 2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	75,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	75,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Научно-технические разработки, производство, ремонт, техническое обслуживание средств технологического оснащения для всех отраслей машиностроения
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса.
Персональный состав совета директоров	Лазебник Борис Олегович – председатель Совета директоров, год рождения – 1955 Анашков Николай Павлович, год рождения – 1964 Шоштаев ТимурБорисович, год рождения – 1959 Михалевская Ирина Сергеевна, год рождения – 1959 Танаев Алексей Николаевич, год рождения – 1973

	Бобылев Вячеслав Алексеевич, год рождения – 1965
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Шоштаев Тимур Борисович, директор, год рождения – 1959

34.

Полное фирменное наименование	MMK Atakaş Metalürji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi
Сокращенное фирменное наименование	Отсутствует
Место нахождения	Çay Mahallesi Sahil Caddesi NO:24/1 İskenderun
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	50,0000045
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	50,0000045
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Строительство, покупка, аренда, эксплуатация, управление и продажа отдельных или интегрированных сталепрокатных станков, доменных печей, прокатных станков и литейных цехов; др.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Реджеп Атакаш – председатель Совета директоров, год рождения – 1953 Звягин Николай Михайлович, год рождения – 1969 Ахмет Таркан Йылдырым, год рождения – 1959 Федонин Олег Владимирович, год рождения – 1967 Носов Василий Леонидович, год рождения – 1965
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Носов Василий Леонидович, генеральный директор, год рождения – 1965

35.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов”
Сокращенное фирменное наименование	ОАО “МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ”
Место нахождения	Российская Федерация, 455044, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Ленина, 68
Основания признания общества дочерним по отношению к	Дочернее по договору

эмитенту	
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Проектно-конструкторские работы
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса.
Персональный состав совета директоров	Булавин Юрий Николаевич – председатель Совета директоров, год рождения – 1948 Васев Александр Иванович, год рождения – 1956 Тверской Юрий Александрович, год рождения – 1948 Козырь Валерий Николаевич, год рождения – 1951 Рябцева Елена Викторовна, год рождения – 1964
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Тверской Юрий Александрович, генеральный директор, год рождения – 1948

36.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Огнеупор ”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Огнеупор”
Место нахождения	Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	54,72
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Производство огнеупоров; производство и реализация продукции научного, промышленного, культурно- оздоровительного, сельскохозяйственного назначения, осуществление исследовательских работ, а также оказание соответствующих услуг
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом

Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Сидоров Евгений Валерьевич, директор, год рождения – 1967

37.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество оптовой торговли металлопродукцией «Башметаллопторг»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Башметаллопторг»
Место нахождения	450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, ул.Электрозаводская д. 2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Коммерческая деятельность; сбор, переработка, реализация лома и отходов черных и цветных металлов; др.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса.
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Стариков Владимир Николаевич, директор, год рождения – 1961

38.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «МиГ»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «МиГ»
Место нахождения	455049, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	99,88
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Инвестиционная деятельность, работа с ценными бумагами; Совершение всех видов операций на рынке ценных бумаг, которые не запрещены действующим законодательством и т.д.
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние

Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Баранчиков Сергей Викторович, директор, год рождения – 1970

39.

Полное фирменное наименование	MMK International S.A.
Сокращенное фирменное наименование	MMK International S.A.
Место нахождения	Бельгия, 1050 Брюссель, Place du Champ de Mars, 5
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	99,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	99,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Регистрация необходимых веществ в Европейском Химическом Агентстве
Значение общества для деятельности эмитента	Осуществление функций специального представителя в целях соблюдения законодательства REACH
Персональный состав совета директоров	Шепилов Сергей Викторович год рождения -1971 Федонин Олег Владимирович год рождения -1967 Данилова Светлана Павловна год рождения – 1979 Обухов Виктор Альфонсович год рождения – 1963
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Данилова Светлана Павловна, директор год рождения – 1979

40.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Приоскольский горно-обогатительный комбинат ”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “Приоскольский ГОК”
Место нахождения	455019, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова,93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Разработка месторождений, добыча и переработка полезных ископаемых, в т.ч. железных руд, кварцита, драгметаллов и камней открытым и подземным способами, переработка отходов производства, производство фракционного щебня, производство товаров народного потребления и их реализация и др.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Гаврилюк Александр Иванович, директор, год рождения – 1966

41.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом ММК ”
Сокращенное фирменное наименование	ООО “ Торговый дом ММК ”
Место нахождения	455019, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова, 93
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Оптовая, розничная и комиссионная торговля товарами различного назначения, в том числе черными и цветными металлами, изделиями из них, отходами из металлов, а также их хранение и переработка
Значение общества для деятельности эмитента	Реализация металлопродукции
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Мельников Илья Иванович, директор, год рождения – 1979

42.

Полное фирменное наименование	Onarbay Enterprise Limited (Онарбэй Энтерпрайзис Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование	Отсутствует
Место нахождения	Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus (Наусис, 1, Карапатакис Билдинг, П.С. 6018, Ларнака, Кипр)
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100,0

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100,0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Управление активами
Значение общества для деятельности эмитента	Обеспечение приоритетности поставок коксующегося угольного концентрата
Персональный состав совета директоров	Звягин Николай Михайлович, год рождения – 1969 Eve Shammass, год рождения – 1976 Шепилов Сергей Викторович , год рождения – 1971 Panos Labroboulos, год рождения – нет данных
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Отсутствует

Зависимые общества эмитента, в которых эмитент владеет менее 50 процентами акций (долей) в уставном капитале:

1.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Место нахождения	Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников,5
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту	Эмитент имеет более 20% уставного капитала
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества	24,2
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту	24,2
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Производство и реализация металлопродукции промышленного назначения, продукции машиностроения: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов
Значение общества для деятельности эмитента	Существенное влияние, обеспечение технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Сеничев Геннадий Сергеевич - председатель Совета директоров, год рождения – 1951

	<p>Носов Алексей Дмитриевич, год рождения – 1959</p> <p>Лебедев Владимир Николаевич, год рождения – 1962</p> <p>Буряков Михаил Викторович, год рождения – 1959</p> <p>Сарычев Александр Валентинович, год рождения – 1962</p> <p>Шмаков Владимир Иванович, год рождения – 1960</p> <p>Титов Александр Васильевич, год рождения – 1950</p> <p>Коломиец Николай Андреевич, год рождения – 1949</p> <p>Михалевская Ирина Сергеевна, год рождения – 1959</p>
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Лебедев Владимир Николаевич, директор, год рождения – 1962

2.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Редакция радиопрограммы "Магнитогорский радио центр"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "Редакция радиопрограммы "Магнитогорский радио центр"
Место нахождения	Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 53
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту	Эмитент имеет более 20% уставного капитала
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества	36,73
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту	-
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Производство и распространение информационных, музыкальных, развлекательных программ в радиозфире, по местной сети города Магнитогорска; др.
Значение общества для деятельности эмитента	Не существенное влияние
Персональный состав совета директоров	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного	Харламова Оксана Владимировна, директор, год рождения – 1970

органа	
3.	
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Угольная компания "Казанковская"
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО "УК "Казанковская"
Место нахождения	654027, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Невского, д.4
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту	Эмитент имеет более 20% уставного капитала
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества	50,0
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту	50,0
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента	Отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу	Отсутствует
Основной вид деятельности общества	Организация сбыта добываемого и перерабатываемого угля; организация материально- технического снабжения; внешнеэкономическая деятельность; добыча угля подземным способом; проходка горных выработок; др.
Значение общества для деятельности эмитента	Обслуживание технологического процесса
Персональный состав совета директоров	Кривошеков Сергей Валентинович – председатель Совета директоров, год рождения - 1961 Звягин Николай Михайлович, год рождения - 1969 Михалевская Ирина Сергеевна, год рождения – 1959 Татьянин Павел Сергеевич, год рождения – 1974 Борщевич Андрей Михайлович, год рождения – 1965 Фролов Александр Владимирович, год рождения – 1964
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен уставом
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)	Не образован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	полномочия единоличного исполнительного органа зависимого общества переданы управляющей организации полное и сокращенное фирменные наименования: ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» место нахождения управляющей организации: Кемеровская область, г.Новокузнецк, проспект Курако, 33 доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: нет доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Доли в уставном капитале эмитента и доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащие членам органов управления организаций с участием капитала ОАО «ММК»:

Носов Алексей Дмитриевич

в уставном капитале ОАО «ММК»: *0,0005 %*
обыкновенных акций ОАО «ММК»: *0,0005 %*

Чуланов Тулеген Кажикеевич

в уставном капитале ОАО «ММК»: *0,0016 %*
обыкновенных акций ОАО «ММК»: *0,0016 %*

Крепкогорский Александр Леонидович

в уставном капитале ОАО «ММК»: *0,0017 %*
обыкновенных акций ОАО «ММК»: *0,0017 %*

Гаврилюк Александр Иванович

в уставном капитале ОАО «ММК»: *0,0002 %*
обыкновенных акций ОАО «ММК»: *0,0002 %*

Остальные члены органов управления дочерних и зависимых компаний ОАО «ММК» не имеют долей и обыкновенных акций Эмитента.

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

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – **6721 (шесть тысяч семьсот двадцать один)**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента – **7 (семь)**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «РФЦ» (номинальный держатель)**

Место нахождения: **455049, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9**

Доля в уставном капитале эмитента: **87,26 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **87,26 %**

Тел. **(3519) 25-60-06**

Факс **(3519) 25-60-09**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 174-05415-100000

Дата выдачи: **19.07.2001г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100

Дата выдачи: **01.08.2001г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Адрес электронной почты: **info@rfci.ru**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **9 751 054 322 шт.**

2. Полное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (номинальный держатель)**

Место нахождения: **127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36**

Доля в уставном капитале эмитента: **9,60 %**

Доля обыкновенных акций: **9,60 %**

Тел. (495) 755-54-00
Факс: (495) 755-54-99

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03728-000100

Дата выдачи: **07.12.2000г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ РФ**

Адрес электронной почты: **mail.russia@ingbank.com**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 072 341 311 шт.**

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.	Доли не имеет
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющего государственным, муниципальным пакетом акций	Отсутствует
Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента	Отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»)	Указанное право не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **указанные ограничения отсутствуют**

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

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **иные ограничения, кроме установленных законодательством Российской Федерации, отсутствуют.**

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

7.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год состоит из (см. Приложение № 2):

- **бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года (форма № 1);**
- **отчета о прибылях и убытках за 2006 год (форма №2);**
- **отчета об изменениях капитала за 2006 год (форма №3);**
- **отчета о движении денежных средств за 2006 год (форма №4);**
- **приложения к бухгалтерскому балансу за 2006 год (форма №5);**
- **пояснительной записки;**
- **аудиторского заключения.**

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год состоит из (см. Приложение № 2):

- **бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года (форма № 1);**
- **отчета о прибылях и убытках за 2007 год (форма №2);**
- **отчета об изменениях капитала за 2007 год (форма №3);**
- **отчета о движении денежных средств за 2007 год (форма №4);**
- **приложения к бухгалтерскому балансу за 2007 год (форма №5);**
- **пояснительной записки;**
- **аудиторского заключения.**

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год состоит из (см. Приложение № 2):

- **бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года (форма № 1);**
- **отчета о прибылях и убытках за 2008 год (форма №2);**
- **отчета об изменениях капитала за 2008 год (форма №3);**
- **отчета о движении денежных средств за 2008 год (форма №4);**
- **приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год (форма №5);**
- **пояснительной записки;**
- **аудиторского заключения.**

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

отдельная (не консолидированная) годовая бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Последним завершенным отчетным периодом является 3 квартал 2009 года. В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 2) к настоящему проспекту ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят:

- *бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 года. (форма №1);*
- *отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2009 года. (форма №2).*

б) *Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал:*

Отдельная (не консолидированная) квартальная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США или в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не составляется.

Эмитент составляет, и публикует квартальную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (до 30 июня 2008 г. включительно) и с Международными стандартами финансовой отчетности (с 1 июля 2008 г. включительно).

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2009 и 31 декабря 2008 годов и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, прилагаемая (Приложение № 3) к настоящему проспекту ценных бумаг, содержит:

- *сокращенные консолидированные бухгалтерские балансы по состоянию на 30 июня 2009 (промежуточный неаудированный) и 31 декабря 2008 годов;*
- *сокращенные промежуточные консолидированные отчеты о прибылях и убытках за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов (неаудированные);*
- *сокращенные промежуточные консолидированные отчеты о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов (неаудированные);*
- *сокращенные промежуточные консолидированные отчеты о движении собственного капитала за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов (неаудированные);*
- *примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов (неаудированные).*

8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) *Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.*

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. № 112, сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не составляться в случае составления сводной бухгалтерской отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

б) *Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:*

В состав бухгалтерской отчетности составленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (до 30 июня 2008 г. включительно) и с

Международными стандартами финансовой отчетности (с 1 июля 2008 г. включительно), за три последних завершённых финансовых года, прилагаемой (Приложение № 3) к настоящему проспекту ценных бумаг, входят:

2006 отчетный год:

- *заключение независимых аудиторов;*
- *консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг.;*
- *консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг.;*
- *консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг.;*
- *консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг.;*
- *примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг.*

2007 отчетный год:

- *заключение независимых аудиторов;*
- *консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг.;*
- *консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг.;*
- *консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг.;*
- *консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг.;*
- *примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг.*

2008 отчетный год:

- *заключение независимых аудиторов;*
- *консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг.;*
- *консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг.;*
- *консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг.;*
- *консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг.;*
- *примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг.*

8.4 Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента):

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2006, 2007, 2008 и 2009 годы приведена в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет – <http://www.mmk.ru>

8.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет – <http://www.mmk.ru>

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

28.05.2009 Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск ОАО «ММК» к ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» о взыскании суммы долга по договору поставки № 140362 в размере 1 054 177 770 руб. 52 коп., в том числе неустойки в размере 85 563 706 руб. 07 коп.

Согласно Решению Арбитражного суда Нижегородской области от 28.05.2009 по делу № А43-2457/2009-11-46 с ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» взыскана сумма основного долга 839 502 332 руб. 31 коп. и неустойка в размере 35 166 128 руб. 41 коп., а также 99 161 руб. 88 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 253 507 руб. 34 коп. судебных расходов.

На Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.05.2009 ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» подана апелляционная жалоба.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2009 г. решение суда 1 инстанции оставлено в силе.

07.10.09 ОАО "ММК" получило исполнительный лист на сумму 874 668 460, 72 руб.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

9.1.1.1. Общая информация.

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением*

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

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

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

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

ИНН: *7703394070*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании

соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Биржевых облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

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 и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 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 держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в указанном случае не может быть менее суммы номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам биржевых облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода (процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.1. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный

покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.1. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска

Облигаций,
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;
- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)**

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- **осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- **оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;**
- **подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;**
- **подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- **подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;**
- **организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;**
- **соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

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

Орган эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: **Совет директоров**

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **доля не установлена**

9.1.2.1. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

а) Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с точностью до сотой доли процента).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;

КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону может определяться: а) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

		<p>б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	---

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	--

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	--

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.

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 Биржевых облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона, а также раскрыть информацию о ставке второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1)...6$), определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества

следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеж.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на

корреспондентский счет банка получателя платежа.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 13.00 часов по московскому времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям

выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

1 Купон

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 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 дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

3. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

4. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

5. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

6. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счёт доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности 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 Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

дату возникновения события;

возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел

своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым 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).
- Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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 НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение не может быть начато ранее начала обращения Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;*
- стоимость досрочного погашения;*
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- стоимость досрочного погашения;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых 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 Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной

день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом, исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДС производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДС и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДС.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым

облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- *налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- *код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

б) в случае если владельцем Биржевых 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);*

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – Агент), будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

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

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.1. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом

после начала обращения Биржевых облигаций, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
- дату приобретения Биржевых облигаций

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после начала обращения Биржевых облигаций.

Биржевые 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 Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций. Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент) будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

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

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
- Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых 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 Биржевых облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней,*

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- дату составления и номер протокола заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций*

выпуска ;

- *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ»;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

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

ИНН: 7703394070

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ndc.ru>

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для

выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: <http://ww.ndc.ru>.

После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в пользу которого была осуществлена выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашении Биржевых облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru/> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н:

А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г. составляет 166 509 488 тыс. рублей. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на 30.09.2009г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода 30.09.2009 года (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	270 971
2.	Основные средства	120	73 616 044
3.	Незавершенное строительство	130	43 337 665
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	94 492
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140, 250	44 348 068
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	2 132 318
7.	Запасы	210	14 348 846
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 723 870
9.	Дебиторская задолженность ³	230, 240	31 258 147
10.	Денежные средства	260	11 363 431
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		222 493 852
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	27 003 901
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	520	10 639 079
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	457 158
16.	Кредиторская задолженность	620	15 956 066
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1 928 160
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		55 984 364
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		166 509 488

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется

физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, которая определена оценщиком:

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:

Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента 166 509 488 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.1.2. Общая информация.

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

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

ИНН: *7703394070*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Биржевых облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,

выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

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 и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 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 держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в указанном случае не может быть менее суммы номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам биржевых облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода (процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- *в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка

удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный

период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: 7703261640

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;*
- оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;*
- подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
- организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*
- соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: *обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация),

договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.

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

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

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

Орган эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: **Совет директоров**

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **доля не установлена**

9.1.2.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

а) Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с точностью до сотой доли процента).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, **j = 1-6;**

KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону может определяться: а) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.2. Проспекта ценных бумаг Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до
---	---	--

		<p>даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	--

2. Купон:

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

3. Купон:

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	--

4. Купон:

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	--

5. Купон:

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	--

6. Купон:

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	---	--

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.

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 Биржевых облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона, а также раскрыть информацию о ставке второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1),...,6$), определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5(Пять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу

Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.tmk.ru> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеж.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,

предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 13.00 часов по московскому времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

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

1 Купон

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 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 дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

- облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владелцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счёт доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности 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 Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
дату возникновения события;
возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счёта;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым 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).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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 НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение не может быть начато ранее начала обращения Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

стоимость досрочного погашения;

дату досрочного погашения Биржевых облигаций;

стоимость досрочного погашения;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом, исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых

облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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;
порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – Агент), будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

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

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.2. Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством

Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
- дату приобретения Биржевых облигаций

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после начала обращения Биржевых облигаций.

Биржевые 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 Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дата приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по*

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент) будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

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

- в ленте новостей;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;*

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*
- Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:*
 - на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;*
 - на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*
- Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О.

владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых 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 Биржевых облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами

Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней,*

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- дату составления и номер протокола заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска ;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ»;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное*

количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

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

ИНН: 7703394070

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ndc.ru>

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке,

установленном договоре, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: <http://ww.ndc.ru>.

После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в пользу которого была осуществлена выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашении Биржевых облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru/> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении

своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н:

А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г. составляет 166 509 488 тыс. рублей.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на 30.09.2009г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных

обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода 30.09.2009 года (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	270 971
2.	Основные средства	120	73 616 044
3.	Незавершенное строительство	130	43 337 665
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	94 492
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140, 250	44 348 068
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	2 132 318
7.	Запасы	210	14 348 846
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 723 870
9.	Дебиторская задолженность ³	230, 240	31 258 147
10.	Денежные средства	260	11 363 431
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		222 493 852
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	27 003 901
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	520	10 639 079
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	457 158
16.	Кредиторская задолженность	620	15 956 066
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1 928 160
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		55 984 364
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		166 509 488

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, которая определена оценщиком:

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:

Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента 166 509 488 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.1.3. Общая информация.

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением*

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

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

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

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

ИНН: *7703394070*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Биржевых облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,

выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

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 и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 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 держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в указанном случае не может быть менее суммы номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам биржевых облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода (процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.3. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по

определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 705-96-19.

Сводный реестр Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются

заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить

Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.3. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

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

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

Лицензия фондовой биржи: ***№ 077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

Срок действия лицензии: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО ИК «РФЦ»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 174-05415-100000***

Дата выдачи: ***19 июля 2001г.***

Срок действия: ***бессрочная лицензия***

Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)**

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;

оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;

подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;

подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;

организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;

соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение

договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору², Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

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

Орган эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: **Совет директоров**
Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **доля не установлена**

9.1.2.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

а) Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с точностью до сотой доли процента).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, **j** = 1-6;

КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону может определяться: а) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.3. Проспекта ценных бумаг Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг. б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
---	---	---

		<p>о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	---

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	--

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	--

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый

рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.

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 Биржевых облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона, а также раскрыть информацию о ставке второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1),...,6$), определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5(Пять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставками или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.tmk.ru> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- *налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- *код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

б) в случае если владельцем Биржевых 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);*

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеж.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций

после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 13.00 часов по московскому времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном

погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

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

1 Купон

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 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 дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

3. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

4. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

5. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых

облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

6. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счёт доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности 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 Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...6$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$НКД = Cj * Not * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...6$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

дату возникновения события;

возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - 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 Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - код иностранной организации (КИО) - при наличии
 - в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым 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).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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 НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение не может быть начато ранее начала обращения Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

стоимость досрочного погашения;

дату досрочного погашения Биржевых облигаций;

стоимость досрочного погашения;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом, исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.3. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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; порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – Агент), будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

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

- в ленте новостей;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;*

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.3. Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2.3. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2.3. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2.3. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.3. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

дату приобретения Биржевых облигаций

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после начала обращения Биржевых облигаций.

Биржевые 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 Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент) будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

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

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
- Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением,

идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых 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 Биржевых облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней,*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- дату составления и номер протокола заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска ;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ»;*

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4**

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

ИНН: **7703394070**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Факс: **(495) 956-27-92**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.ndc.ru>**

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента

осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: <http://www.ndc.ru>.

После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в пользу которого была осуществлена выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашении Биржевых облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmkk.ru/> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 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 Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неп перечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н:

А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г. составляет 166 509 488 тыс. рублей.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на 30.09.2009г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода 30.09.2009 года (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	270 971
2.	Основные средства	120	73 616 044
3.	Незавершенное строительство	130	43 337 665
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	94 492
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140, 250	44 348 068
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	2 132 318
7.	Запасы	210	14 348 846
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 723 870
9.	Дебиторская задолженность ³	230, 240	31 258 147
10.	Денежные средства	260	11 363 431
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		222 493 852
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	27 003 901
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	520	10 639 079
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	457 158
16.	Кредиторская задолженность	620	15 956 066
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1 928 160
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		55 984 364
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		166 509 488

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, которая определена оценщиком:

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:

Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента 166 509 488 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям

9.1.1.4. Общая информация.

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением*

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

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

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

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

ИНН: *7703394070*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Биржевых облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,

выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

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 и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 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 держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в указанном случае не может быть менее суммы номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам биржевых облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода (процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по

определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2.1. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

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

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их

интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.4. Проспекта

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в

срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башия на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;*
- оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;*
- подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:*
- подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*
- организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;*
- соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: *обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в

отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

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

Орган эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: **Совет директоров**

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **доля не установлена**

9.1.2.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

а) Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с точностью до сотой доли процента).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, **j = 1-6;**

КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону может определяться: а) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.4. Проспекта ценных бумаг Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг. б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

		Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	--

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый

рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых 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 n -ый купонный период ($n=2,3...6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.

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 Биржевых облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона, а также раскрыть информацию о ставке второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1),...,6$), определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5(Пять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих

купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется

в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеж.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 13.00 часов по московскому времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

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

1 Купон

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 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 дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,

- владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договорами с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со

стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

3. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

4. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

5. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

6. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счёт доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности 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 Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение

Биржевых облигаций;

дату возникновения события;

возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в

НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- *Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).*

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - *номер счета;*
 - *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 Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям;*
- з) код ОКПО;*
- и) код ОКВЭД;*
- к) БИК (для кредитных организаций).*

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- *налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - *код иностранной организации (КИО) - при наличии*
 - в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
 - *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
 - *ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
 - *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и

передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым 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).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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 НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О.

владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение не может быть начато ранее начала обращения Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

стоимость досрочного погашения;

дату досрочного погашения Биржевых облигаций;

стоимость досрочного погашения;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом, исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день,

следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

б) в случае если владельцем Биржевых 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);*

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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;
порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – Агент), будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

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

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица	

уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2.4. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2.4. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных

бумаг и п. пп. г) 9.1.2.4. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.4. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
- дату приобретения Биржевых облигаций

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после начала обращения Биржевых облигаций.

Биржевые 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 Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций. Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дата приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент) будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

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

в ленте новостей;

на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
- Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых 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 Биржевых облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней,

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- дату составления и номер протокола заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска ;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ»;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

• на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4**

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

ИНН: **7703394070**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Факс: **(495) 956-27-92**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.ndc.ru>**

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: <http://www.ndc.ru>.

После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в пользу которого была осуществлена выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашении Биржевых облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;**
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru/> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.**

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с

даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам 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 АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно

быть исполнено (с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н:

А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г. составляет 166 509 488 тыс. рублей.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на 30.09.2009г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода 30.09.2009 года (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	270 971
2.	Основные средства	120	73 616 044
3.	Незавершенное строительство	130	43 337 665
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	94 492
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140, 250	44 348 068
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	2 132 318
7.	Запасы	210	14 348 846
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 723 870
9.	Дебиторская задолженность ³	230, 240	31 258 147
10.	Денежные средства	260	11 363 431
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		222 493 852
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	27 003 901
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	520	10 639 079
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	457 158
16.	Кредиторская задолженность	620	15 956 066
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1 928 160

18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		55 984 364
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		166 509 488

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, которая определена оценщиком:

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:

Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента 166 509 488 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям

9.1.1.5. Общая информация.

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций**

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением**

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

Количество размещаемых ценных бумаг: **8 000 000 (Восемь миллионов) штук**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: **8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей**

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4**

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

ИНН: **7703394070**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Биржевых облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых

облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

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 и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 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 держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в указанном случае не может быть менее суммы номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам биржевых облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода (процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.5. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об утверждении Посредника при размещении Биржевых облигаций путем выбора одного Посредника при размещении Биржевых облигаций среди Организатора 1, Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4. Информация о выбранном Посреднике при размещении Биржевых облигаций, а также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*
- Одновременно с раскрытием такой информации на ленте новостей Эмитент информирует об этом Биржу.*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинала);

количество Биржевых облигаций;

величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

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

прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Посредника при размещении Биржевых облигаций о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении Биржевых облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Посредником при размещении Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке

очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Посредником при размещении Биржевых облигаций.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Посреднику при размещении Биржевых облигаций или Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Посреднику при размещении Биржевых облигаций.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Посредник при размещении Биржевых облигаций заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций.

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Посредник при размещении Биржевых облигаций намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Посредником при размещении Биржевых облигаций оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

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

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mtk.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- **в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**
- **на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.5. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, являются:

1. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «РФЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 174-05415-100000**

Дата выдачи: **19 июля 2001г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица, в том числе:

- **разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;**

- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**

- **подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска

Облигаций,
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;
- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **07 марта 2003 г.**
Срок действия: **бессрочная лицензия**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Капитал – ФК»**

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башня на набережной», Блок «С», Москва-Сити**

ИНН: **7703261640**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.**

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)**

Сокращенное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

Место нахождения: **Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башня на Набережной, блок «С»**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности **177-06459-100000**

Дата выдачи лицензии: **07 марта 2003г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- осуществить разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;**
- подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;**
- подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;**
- организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;**
- соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору 2, Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

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

Орган эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: **Совет директоров**

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: **26.10.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение: **26.10.2009**

Номер (номера) указанного протокола (приказа): **протокол № 8**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **доля не установлена**

9.1.2.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

а) Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с точностью до сотой доли процента).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, **j = 1-6;**

КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону может определяться: а) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.5. Проспекта ценных бумаг Информация о процентной ставке по первому
---	---	--

		<p>купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	--

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	--

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	--

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с	Датой окончания купонного периода шестого купона является	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго»
---	---	---

даты начала размещения Биржевых облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых 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 n-ый купонный период (n=2,3...6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- - в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- -на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.*

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 Биржевых облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона, а также раскрыть информацию о ставке второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения

Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.mmk.ru> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

б) в случае если владельцем Биржевых 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);*

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеж.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций

после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 13.00 часов по московскому времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном

погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

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

1 Купон

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 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 дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

3. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

4. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

5. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых

облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

6. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счёт доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности 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 Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$НКД = Cj * Not * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9)

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;*
- дату возникновения события;*
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.*
- Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.*

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо;
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и

передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым 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).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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 НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.5. Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение не может быть начато ранее начала обращения Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;*
- стоимость досрочного погашения;*
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- стоимость досрочного погашения;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом, исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать

денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13.00 часов по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.5. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

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;
порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – Агент), будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

*- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

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

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2.5. Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2.5. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2.5. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.5. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);*
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения.*
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.*

дату приобретения Биржевых облигаций

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после начала обращения Биржевых облигаций.

Биржевые 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 Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент) будет лицо, определенное в соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ от 26.07.06 "О защите конкуренции", которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

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

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/>;

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

Информация о назначении или отмене назначения Агента публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
- Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» документарные неконвертируемые процентные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или

Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых 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 Биржевых облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

• на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней,
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания единоличного исполнительного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

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

ИНН: 7703394070

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ndc.ru>
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: <http://www.ndc.ru>.

После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в пользу которого была осуществлена выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашении Биржевых облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru/> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

Информация о назначении или отмене назначения платёжных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы

Биржевых 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 Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.mmk.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- причину неисполнения обязательств Эмитента;*

- *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н:

А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г. составляет 166 509 488 тыс. рублей.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на 30.09.2009г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода 30.09.2009 года (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	270 971
2.	Основные средства	120	73 616 044
3.	Незавершенное строительство	130	43 337 665
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	94 492
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140, 250	44 348 068
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	2 132 318
7.	Запасы	210	14 348 846
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 723 870
9.	Дебиторская задолженность ³	230, 240	31 258 147
10.	Денежные средства	260	11 363 431
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		222 493 852
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	27 003 901
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	520	10 639 079
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	457 158
16.	Кредиторская задолженность	620	15 956 066
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1 928 160
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		55 984 364
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		166 509 488

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, которая определена оценщиком:

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:

Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента 166 509 488 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

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

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 5 - 9).

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: *преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций*

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

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 биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;*
- 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.*

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

1 Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее – Организатор 1)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИК «РФЦ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Магнитогорск Челябинской области, улица Завенягина, дом 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 174-05415-100000*

Дата выдачи: *19 июля 2001г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепций (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к процедуре выпуска Облигаций, их

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;

решение о выпуске ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций,

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам;

- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

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

Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 1 не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора Организатору 1 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Посредник при размещении Биржевых облигаций»), являются:

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Организатор 2)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***

Место нахождения: ***107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Организатор 3)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 марта 2003 г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее – Организатор 4)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал – ФК»*

Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, «Башия на набережной», Блок «С», Москва-Сити*

ИНН: *7703261640*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность.*

Поскольку ООО «Ренессанс Капитал – ФК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность, ООО «Ренессанс Капитал – ФК» вправе согласно Договору об организации выпусков биржевых облигаций с согласия Эмитента и других Организаторов привлечь в качестве Посредника при размещении Биржевых облигаций - ООО «Ренессанс Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Ренессанс Брокер)*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*

Место нахождения: *Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Башия на Набережной, блок «С»*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности *177-06459-100000*

Дата выдачи лицензии: *07 марта 2003г.*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Организатора 2, Организатора 3, Организатора 4 (а также Ренессанс Брокера только в части функций Посредника при размещении Биржевых облигаций):

Совершать действия по подготовке и осуществлению мероприятий, направленных на допуск к торгам выпусков Облигаций, в том числе:

- осуществлять разработку условий и структуры выпуска Биржевых облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;*
- оказать содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпусков Биржевых облигаций, и представить их Эмитенту на одобрение;*
- подготовить комплект документов для допуска выпусков Биржевых облигаций к размещению в ММВБ;*
- подготовить документы, необходимые для раскрытия Эмитентом информации о выпусках Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Совершать действия по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовить пакет маркетинговых материалов (информационный меморандум, презентация, аналитическое исследование) для потенциальных покупателей Биржевых облигаций;*

- **организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Биржевых облигаций;**
- **соответствующий Посредник по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет Эмитента обязуется размещать Биржевые облигации (совершать сделки с первыми приобретателями) в соответствии с процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.**

наличие у таких лиц 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 указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

обязанности по приобретению неразмещённых в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определённом уровне в течение определённого срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. Предполагается заключение договора на осуществление функций маркет-мейкера, устанавливающего обязанности в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «Б» Биржи. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов Биржи, действующими на момент заключения договора.

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Согласно условиям договора Организатору², Организатору 3, Организатору 4 выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.**

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

1). Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Наименование статьи расходов	Величина расходов	
	Руб.	% от объема эмиссии по номинальной стоимости
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0
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	20,000,000	0.400000
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	150,000	0.00300
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	150,000	0.00300
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);	0	0
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	689,850	0.013797
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	20,989,850	0.41980

2). Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Наименование статьи расходов	Величина расходов
------------------------------	-------------------

	Руб.	% от объема эмиссии по номинальной стоимости
<i>Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг</i>	0	0
<i>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</i>	40,000,000	0.400000
<i>размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)</i>	150,000	0.001500
<i>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</i>	150,000	0.001500
<i>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);</i>	0	0.000000
<i>Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг</i>	1,149,750	0.011498
<i>Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:</i>	41,449,750	0.414498

3). Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-3, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

<i>Наименование статьи расходов</i>	<i>Величина расходов</i>	
	Руб.	% от объема эмиссии по номинальной стоимости
<i>Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг</i>	0	0
<i>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</i>	20,000,000	0.400000
<i>размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)</i>	150,000	0.00300
<i>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</i>	150,000	0.00300
<i>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);</i>	0	0
<i>Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг</i>	689,850	0.013797

Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	20,989,850	0.41980
--	-------------------	----------------

4). Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-4, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Наименование статьи расходов	Величина расходов	
	Руб.	% от объема эмиссии по номинальной стоимости
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0
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	20,000,000	0.400000
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	150,000	0.00300
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	150,000	0.00300
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);	0	0
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	689,850	0.013797
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	20,989,850	0.41980

5). Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-5, в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Наименование статьи расходов	Величина расходов	
	Руб.	% от объема эмиссии по номинальной стоимости
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0
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	32,000,000	0.400000
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	150,000	0.00188
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в	150,000	0.00188

<i>ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг</i>		
<i>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);</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг</i>	<i>919,800</i>	<i>0.01150</i>
<i>Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:</i>	<i>33,219,800</i>	<i>0.415248</i>

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, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся.

Список включает в себя следующую информацию:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счёта;*
 - 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 Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 погашения по Биржевым облигациям.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город банка Получателя);

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
- Дату признания несостоявшимся 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 Биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;*
- *Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);*
- *Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 (газета «Магнитогорский металл» и ленте новостей информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmkr.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- *фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- *место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- *сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.*

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых 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 (Десять) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Один) месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 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, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машикова, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ndc.ru>

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций Биржевых облигаций.

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств инвестирования Биржевых облигаций.

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых 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: **11 174 330 000 (Одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **11 174 330 000 (Одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей**

доля обыкновенных акций: **100%**

общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 рублей**

доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **0 %**

Сведения об акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: **акции обыкновенные именные бездокументарные;**

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): **9,5 %;**

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):

Компания «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York);

101 Barclay Street; New York; New York 10286

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): **Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также Положением S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ОАО «ММК»;**

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): **в соответствии с Уведомлением ФСФР России о выдаче разрешения на допуск к обращению эмиссионных ценных бумаг ОАО «ММК» за пределами Российской Федерации от 22.01.2007 № 07-ВГ-03/1007 разрешено обращение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ММК» за пределами Российской Федерации;**

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует): **Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange Plc).**

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

	2004	2005			2006	2007			2008
		01.01.2005	21.07.2005**	30.09.2005***		01.01.2007	03.05.2007****	04.12.2007*****	
Уставный капитал (сумма), руб.	10630221600	10630221600	10630221600	10630221600	10630221600	10630221600	11672825023	11174330000	11174330000
Обыкновенные акции, шт.	7972665600	7972665600	7972665600	10630221600	10630221600	10630221600	11672825023	11174330000	11174330000
Привилегированные акции типа А, шт.	2657556000	2657556000							
Привилегированные акции типа А, конвертируемые в			2657556000						

обыкновенные, шт.									
Номинальная стоимость	1 рубль	1 рубль	1 рубль	1 рубль	1 рубль	1 рубль	1 рубль	1 рубль	1 рубль

* Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **общее собрание акционеров**.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: **17.05.2002 г. № 11.**

** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **общее собрание акционеров**.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: **27.04.2005 г. № 15.**

*** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Совет директоров**.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: **03.08.2005 г. № 07.**

**** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Совет директоров**.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: **15.12.2006 г. № 08.**

***** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **общее собрание акционеров**.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: **30.08.2007 г. № 23.**

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

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 5 процентами обыкновенных акций:

	Полное (сокращенное) фирменное наименование общества	Место нахождения	Доля обыкн. акций, принадлежащих ОАО "ММК"	Доля ОАО "ММК" в УК, %
ДОЧЕРНИЕ				
1	Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное управление" (ООО "АТУ")	455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93	-	100,0

2	Закрытое акционерное общество "Механоремонтный комплекс" (ЗАО "МРК")	Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93, инженерный корпус	100,0	100,0
3	Закрытое акционерное общество "Профит" (ЗАО "Профит")	455037, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34	99,99	99,99
4	Закрытое акционерное общество "Русская металлургическая компания" (ЗАО "РМК")	455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93	100,0	100,0
5	Закрытое акционерное общество "Таможенный брокер" (ЗАО "Таможенный брокер")	455002, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова,72	100,0	100,0
6	Закрытое акционерное общество "Строительный комплекс" (ЗАО "Стройкомплекс")	455002, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93	100,0	100,0
7	Общество с ограниченной ответственностью "МАГСТОРН" (ООО "МАГСТОРН ")	119180, РФ, г. Москва, ул.Малая Якиманка,дом 8, офис 5	-	100,0
8	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Расчетно-фондовый центр" (ООО ИК "РФЦ")	455049, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9	-	99,88
9	Общество с ограниченной ответственностью "Минимакс" (ООО "Минимакс")	г.Магнитогорск, Челябинской области, ул.Кирова,93	-	60,0
10	Открытое акционерное общество "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" (ОАО "МЦОЗ")	Российская Федерация, 455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93	95,07	95,07
11	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлюкс" (ООО "Интерлюкс")	455000, Россия, г.Магнитогорск, ул.Зеленая, 3	-	100,0
12	Закрытое акционерное общество "Строительный фонд" (ЗАО "СФ")	455002, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93	98,93	98,93
13	MMK Steel Trade AG	Viale Castagnola 21d 6900 Lugano, Switzerland; Швейцария, 6900, г.Лугано, Виале Кастаньола 21Д	100,0	100,0
14	Закрытое акционерное общество "Механоремонт" (ЗАО "Механоремонт")	Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова,93, инженерный корпус	51,0	51,0
15	Общество с ограниченной ответственностью "Аквапарк" (ООО "Аквапарк")	455002, Россия, г. Магнитогорск, ул.Кирова,93	-	100,0
16	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "ММК-Курорт"» (ООО «УК "ММК-Курорт"»)	455002, Россия, г. Магнитогорск, ул.Кирова,93	-	100,0

17	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий “Юбилейный” (ООО «Санаторий “Юбилейный”)	453613, Россия, Башкортостан, Абзелиловский р-н, пос. Зеленая поляна	-	100,0
18	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий “Металлург” (ООО «Санаторий “Металлург”)	357600, Россия, г. Ессентуки, Ставропольский край, ул. Ленина, д.30	-	100,0
19	Общество с ограниченной ответственностью “Абзаково” (ООО “Абзаково”)	453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Новоабзаково	-	100,0
20	Общество с ограниченной ответственностью “Бускуль” (ООО “Бускуль”)	457225, Россия, Челябинская область, Чесменский район, поселок Бускульский, ул. Зеленая, 24	-	51,0
21	Общество с ограниченной ответственностью “Электроремонт” (ООО “Электроремонт”)	Российская Федерация, 455002, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Пушкина, дом 7	-	97,4
22	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение “Автоматика” (ООО НПО “Автоматика”)	Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова,93	-	100,0
23	Общество с ограниченной ответственностью “Ремпуть” (ООО “Ремпуть”)	455002, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Кирова,93	-	100,0
24	Общество с ограниченной ответственностью “Шлаксервис” (ООО “Шлаксервис”)	455002, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Кирова, 93	-	100,0
25	Общество с ограниченной ответственностью «ММК-Бензол» (ООО «ММК-Бензол»)	445007, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская,6	-	51,0
26	Открытое акционерное общество «ММК-Профиль-Москва» (ОАО «ММК-Профиль-Москва»)	Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково-2	100,0	100,0
27	Общество с ограниченной ответственностью «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» (ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»)	453613, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, поселок Зеленая поляна	-	100,0
28	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК» (ООО «Управляющая компания ММК»)	455000, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова,93	-	100,0
29	Компания «ММК Холдингс (Азия) ЛТД» (ММК Holdings (Asia) Ltd)	Республика Маврикий	100,0	100,0

30	Общество с ограниченной ответственностью «Бакальское рудоуправление» (ООО «БРУ»)	Российская Федерация, 456900, Челябинская область, город Бакал, улица Ленина, д. 13	-	51,0
31	Общество с ограниченной ответственностью Дом отдыха "БЕРЕЗКИ" (ООО "Д/о "БЕРЕЗКИ")	Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, деревня Зеленая поляна, ул. Курортная, 15	-	100,0
32	Открытое акционерное общество оптовой торговли металлопродукцией «Башиметаллоторг» (ОАО «Башиметаллоторг»)	450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Электрозаводская, д. 2	100,0	100,0
33	Закрытое акционерное общество «Интеркос – IV» (ЗАО «Интеркос – IV»)	Российская Федерация, 192286, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 35, к. 2	75,0	75,0
34	MMK Atakaş Metalürji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi	Çay Mahallesi Sahil Caddesi NO:24/1 İskenderun	50,0000045	50,0000045
35	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» (ООО «РЕГИОН»)	455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9	-	81,0
36	Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупор» (ООО «Огнеупор»)	Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93	-	54,72
37	Общество с ограниченной ответственностью «МиГ» (ООО «МиГ»)	455049, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9	-	99,88
38	MMK International S.A.	Бельгия, 1050 Брюссель, Place du Champ de Mars, 5	99,0	99,0
39	Общество с ограниченной ответственностью «Приоскольский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Приоскольский ГОК»)	455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93	-	100,0
40	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ММК» (ООО «Торговый дом ММК»)	455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93	-	100,0
41	Onarbay Enterprise Limited (Онарбэй Энтерпрайзис Лимитед)	Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus (Наусис, 1, Каратакакис Билдинг, П.С. 6018, Ларнака, Кипр)	100,0	100,0

ЗАВИСИМЫЕ

	Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ»)	Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5	24,2	24,2
2	Общество с ограниченной ответственностью «Редакция радиопрограммы "Магнитогорский радио центр"» (ООО «Редакция радиопрограммы "Магнитогорский радио центр"»)	Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 53	-	36,73

	Закрытое акционерное общество «Угольная компания "Казанковская" (ЗАО "УК "Казанковская")	654027, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Невского, д.4	50,0	50,0
ПРОЧИЕ				
1	Совместное Литовско-Лихтенштейно-Российское предприятие Закрытое акционерное общество "Эксимета" (ЗАО "Эксимета")	Литовская республика, Клайпедское городское самоуправление, ЛТ-92123 г.Клайпеда, ул. И. Канта, д.3	20,0	20,0
2	Закрытое акционерное общество "Магнитогорский завод прокатных валков" (ЗАО "МЗПВ")	Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова, 93	18,18	18,18
3	Открытое акционерное общество «Ейский морской порт» (ОАО «ЕМП»)	ул. Портовая аллея, д. 5, г. Ейск	5,94	5,94
4	Закрытое акционерное общество "Южуралавтобан" (ЗАО "Южуралавтобан")	г.Магнитогорск, ул.Фрунзе, 11	10,0	10,0
5	Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛУРГТРАНС" (ЗАО "МЕТАЛЛУРГТРАНС")	Российская Федерация, 109718, г.Москва, Славянская пл., д. 2	5,47	5,47
6	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	Level 2 , 87 Adelaide Terrace, East Perth WA 6004, Australia	-	5,0266
7	Общество с ограниченной ответственностью "Континентальная хоккейная лига " (ООО «КХЛ»)	Российская Федерация, 127006, г.Москва, Страстной бульвар, д. 9	-	11,76
8	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Магнитогорского металлургического комбината" (ООО «ТЭК ММК»)	455001, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Герцена, дом 6, офис 803	-	16,72

Размер доли участия дочерних и / или зависимых обществ в уставном капитале эмитента: **нет**.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **нет**.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет:

1. Объект присвоения кредитного рейтинга: **эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **Вa3/Стабильный**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет:

Значение кредитного рейтинга: **Вa3/Позитивный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **10.09.2003 г.**

Значение кредитного рейтинга: **Вa2/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **25.04.2007 г.**

Значение кредитного рейтинга: **Вa3/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **02.02.2009 г.**

Полное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Moody's Investors Service**

Сокращенное фирменное наименование: **Moody's**

Место нахождения организации: **99 Church Street, New York, NY, United States**

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:

Сведения о методике присвоения рейтинга содержатся на официальном сайте агентства Moody's
<http://www.moody's.com>

2. Объект присвоения кредитного рейтинга: **эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **BB/Негативный**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет:

Значение кредитного рейтинга: **B/Позитивный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **26.06.2003 г.**

Значение кредитного рейтинга: **B+/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **03.03.2004 г.**

Значение кредитного рейтинга: **BB-/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **13.09.2004 г.**

Значение кредитного рейтинга: **BB/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **02.10.2006 г.**

Значение кредитного рейтинга: **BB/Позитивный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **27.04.2007 г.**

Значение кредитного рейтинга: **BB/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **17.09.2008 г.**

Значение кредитного рейтинга: **BB/Негативный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **13.02.2009 г.**

Полное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Standard & Poor's Ratings Services**

Сокращенное фирменное наименование: **Standard & Poor's**

Место нахождения организации: **55 Water Street, New York, NY, USA**

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:

Сведения о методике присвоения рейтинга содержатся на официальном сайте агентства Fitch Ratings
<http://www.fitchratings.com>

3. Объект присвоения кредитного рейтинга: **эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **BB/Стабильный**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет:

Значение кредитного рейтинга: **BB-/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **03.10.2003 г.**

Значение кредитного рейтинга: **BB/Стабильный**

Дата присвоения кредитного рейтинга: **05.02.2007 г.**

Полное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fitch Ratings Ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **Fitch Ratings**

Место нахождения организации: **Eldon House 2 Eldon Street London EC2M 7UA United Kingdom**

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:

Сведения о методике присвоения рейтинга содержатся на официальном сайте агентства Standard & Poor's
<http://www.standardandpoors.com>

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 (один) рубль**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) 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 (ноль)**

Количество объявленных акций: **26 299 840 577 (двадцать шесть миллиардов двести девяносто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот семьдесят семь) штук**

Количество акций находящихся на балансе Эмитента: **0 (ноль)**

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 (ноль)**.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-03-00078-А от 05.11.2002 г., регистрация осуществлена ФКЦБ России**

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом ОАО «ММК» каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: **привилегированные акции отсутствуют.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

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: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **24.01.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **50 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **24.06.2000**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-02-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **24.01.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **50 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **24.07.2000**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-03-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **24.01.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **50 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **28.08.2000**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-04-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **24.01.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **50 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **30.09.2000**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-05-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **24.01.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **50 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **29.10.2000**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-06-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **24.01.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **50 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **03.12.2000**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-07-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **09.11.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **70 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **70 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **18.06.2001**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-08-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **09.11.2000**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **70 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **70 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **03.07.2001**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **126 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **28.05.2002**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-14-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **12.07.2001**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **315 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **315 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **13.08.2002**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-15-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **12.07.2001**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **315 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **315 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **08.10.2002**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-16-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **08.07.2002**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **300 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **300 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **07.08.2003**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-17-00078-А**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **02.12.2002**

Дополнительные выпуски ценных бумаг: **не предусмотрено**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **900 000 штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **900 000 000 рублей**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **18.04.2005**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по облигациям в полном объеме**

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, 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 которым не исполнены.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не имеет размещенных облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал выпуски облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор.*

Сведения о регистраторе:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "СТАТУС"*

Место нахождения: *109544, г. Москва, ул. Добровольческая, дом 1/64*

Тел.: *+7 (495) 974-83-50*

Факс: *+7 (495) 974-83-49*

Адрес электронной почты: *statusro@mtu.ru*

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *10-000-1-00304*

Дата выдачи лицензии: *12.03.2004*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *02.11.2001*

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20% (фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	15%
Купонный доход	20% (фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

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 обособленного подразделения в РФ;*
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.*

Порядок налогообложения доходов от реализации акций и иных ЦБ.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;*
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;*
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*
- биржевой сбор (комиссия);*
- оплата услуг регистратора;*
- налог на наследство, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;*
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с п.18.1 ст. 217 НК РФ;*
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной

оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг – при получении дохода в виде материальной выгоды.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Налоговыми агентами признаются российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. В случае, если источником выплаты дохода является лицо, совершающее операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика, то обязанности налогового агента исполняет лицо, фактически выплачивающее доход налогоплательщику.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) 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.

Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной законодательством. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке и порядке, предусмотренными НК РФ.

Особенности порядка налогообложения для физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ (устранение двойного налогообложения): для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль организаций.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации ЦБ);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам;

внереализационные доходы от долевого участия в других организациях.

Налоговая база по доходам от реализации ЦБ.

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 (векселедателем). 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 в том числе инвестиционных паев ПИФа 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.

Проценты по договорам кредита, займа и иным аналогичным договорам, иным долговым обязательствам (включая ценные бумаги) учитываются на дату признания дохода (расхода) в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ.

Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами на основании статьи 329 Налогового кодекса РФ является дата реализации указанных ценных бумаг.

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 рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

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 реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

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).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1)

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или 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 12 месяцев;

2)

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или 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 12 месяцев.

Доход налогоплательщика-акционера, реализующего акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяется как разница между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

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 последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) 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.

Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом следующих положений.

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки,

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Для налогоплательщиков- российских организаций налоговая база определяется налоговым агентом. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$
 где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C_n - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная НК РФ.

Налоговая база по доходам в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам

В случае получения процентного дохода от долговых обязательств любого вида российской организацией такой доход включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

В случае если получателем процентного дохода от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации, является иностранная организация, не осуществляющая деятельность в РФ через постоянное представительство, налог с таких доходов исчисляется и удерживается налоговым агентом. При этом если источником выплаты дохода является лицо, совершающее операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика, то обязанности налогового агента

исполняет лицо, фактически выплачивающее доход иностранной организации, не осуществляющей деятельность через постоянное представительство в РФ.

Особенности порядка налогообложения для юридических лиц,

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.mmk.ru>

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.