

Утверждено « 26 » октября 20 09 г. Зарегистрировано « 3 » декабря 20 09 г.

Советом директоров Открытого  
акционерного общества «Минерально-  
химическая компания «ЕвроХим»

Государственный регистрационный номер

4	–	0	1	–	3	1	1	5	3	–	Н	–				
4	–	0	2	–	3	1	1	5	3	–	Н	–				
4	–	0	3	–	3	1	1	5	3	–	Н	–				

Протокол № 09.10.26-12/10-9  
от « 26 » октября 20 09 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые посредством открытой подписки

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые посредством открытой подписки

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые посредством открытой подписки

[www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)

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

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

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

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

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс

Аудит»

Партнер Закрытого акционерного общества  
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», действующий на  
основании доверенности №GA-03491-1009-zaо от  
22.10.2009 года

подпись  
М. П.

**М.И.Бучнев**  
И. О. Фамилия

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

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

Общество с ограниченной ответственностью  
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»  
Президент Общества с ограниченной ответственностью  
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»

подпись  
М. П.

**С.М. Шапигузов**  
И. О. Фамилия

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

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

Открытое акционерное общество «Новомосковская  
акционерная компания «Азот»

Генеральный директор Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Новомосковская  
акционерная компания «Азот» - Открытое акционерное  
общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»,  
действующее на основании договора о передаче  
полномочий единоличного исполнительного органа от  
11.04.2003 № 39.03/38 в редакции от 01.01.2009 г.

подпись  
М.П.

**Д.С.Стрежнев**  
И. О. Фамилия

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества «Минерально-химическая  
компания «ЕвроХим»

подпись

**Д.С.Стрежнев**  
И. О. Фамилия

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества «Минерально-химическая  
компания «ЕвроХим»

подпись

**Л.Б.Кочубеева**  
И. О. Фамилия

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

М. П.

Оглавление	6
Введение	6
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	13
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	13
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	14
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	18
1.4. Сведения об оценщике эмитента	20
1.5. Сведения о консультантах эмитента	20
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	20
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	21
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	21
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	21
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	21
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	21
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	22
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	27
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	29
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	42
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	42
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	68
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	68
3.2. Рыночная капитализация эмитента	69
3.3. Обязательства эмитента	69
3.3.1. Кредиторская задолженность	69
3.3.2. Кредитная история эмитента	71
3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	72
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	74
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	74
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	75
3.5.1. Отраслевые риски	75
3.5.2. Страновые и региональные риски	77
3.5.3. Финансовые риски	78
3.5.4. Правовые риски	80
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	81
3.5.6. Банковские риски	82
IV. Подробная информация об эмитенте	83
4.1. История создания и развитие эмитента	83
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	83
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	84
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	84
4.1.4. Контактная информация	84
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	85
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	85
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	85
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	85
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	85
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	87
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	87
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	88
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	88
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	88
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	88
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	95
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	95
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	95
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	96

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 .....	118
4.6.1. Основные средства .....	118
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	120
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	120
5.1.1. Прибыль и убытки .....	120
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	121
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	122
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	122
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	122
5.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	124
5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	125
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	126
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	129
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	131
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	132
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.....	133
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	133
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	140
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	150
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	151
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	153
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	154
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	155
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	155
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	156
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	156
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. ....	156
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	156
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	156
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 .....	157
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	159
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	161
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	165
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	165
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал .....	165
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год .....	166
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	167
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	167
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	167
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	167
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг.....	168
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	168
9.1.1. Общая информация .....	168
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	192
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	294
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента .....	294

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	295
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	295
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	295
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	296
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	296
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	297
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	297
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	300
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 .....	301
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	302
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	302
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.....	303
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	309
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	309
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	309
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	309
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	309
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	310
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.....	313
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	323
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	332
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	333
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	334
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	334
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .....	334
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	334
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	334
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	334
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	335
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	335
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: .....	335
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	335
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	338
10.10. Иные сведения .....	341
Приложения.....	343
Приложение №1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007, 2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. ....	343
Приложение №2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации .....	843
Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2009 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. ....	978
Приложение №4. Консолидированная отчетность Эмитента за 2006, 2007, 2008 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.....	1003
Приложение №5. Образец сертификата Облигаций серии 01 .....	1140
Приложение №6. Образец сертификата Облигаций серии 02.....	1187
Приложение №7. Образец сертификата Облигаций серии 03.....	1234

## Введение

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

### Для облигаций серии 01:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения**

Серия: **01**

**Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 01» именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска».**

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

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

Порядок и сроки размещения:

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

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

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

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

Способ размещения ценных бумаг:

**открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

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

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель):

Полное фирменное наименование поручителя: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «НАК «Азот»;**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10;**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.**

У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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

Для облигаций серии 02:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, с возможностью досрочного погашения**

Серия: **02**

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 02» именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска».

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

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

Порядок и сроки размещения:

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

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

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

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

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

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



**Т** – дата размещения Облигаций;

**Т0** - дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель):

Полное фирменное наименование поручителя: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «НАК «Азот»;**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10;**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.**

У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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

Для облигаций серии 03:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения**

Серия: **03**

**Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 03» именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска».**

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

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

Порядок и сроки размещения:

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

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

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

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

Способ размещения ценных бумаг:  
**открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

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

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель):

Полное фирменное наименование поручителя: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «НАК «Азот»;**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10;**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, Тульская**

обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.

У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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

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

Для облигаций серии 01:

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

Для облигаций серии 02:

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

Для облигаций серии 03:

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

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

Для облигаций серии 01:

Цели эмиссии:

Привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд Эмитента и Группы ЕвроХим\*.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы ЕвроХим.

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

\*Под Группой ЕвроХим здесь и далее по тексту понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества.

Для облигаций серии 02:

Цели эмиссии:

Привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд Эмитента и Группы ЕвроХим.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы ЕвроХим.

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

Для облигаций серии 03:

Цели эмиссии:

Привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд Эмитента и Группы ЕвроХим.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 03, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы ЕвроХим.

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

г) Иная информация

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» и «Общество» относятся к Открытому

акционерному обществу «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

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 аудиторы, 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.**
- **Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества).**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).**

**Совет директоров Эмитента:**

**Члены Совета директоров:**

**1. Мельниченко Андрей Игоревич (Председатель Совета директоров)**

**Год рождения: 1972**

**2. Джордж Кардона**

**Год рождения: 1951**

**3. Кит Джексон**

**Год рождения: 1949**

**4. Стрежнев Дмитрий Степанович**

**Год рождения: 1968**

**5. Ричард Шис**

**Год рождения: 1962**

**6. Столин Владимир Викторович**

**Год рождения: 1947**

**7. Шарль Адриенссен**

**Год рождения: 1956**

**8. Пилипенко Николай Николаевич**

**Год рождения: 1965**

**Коллегиальный исполнительный орган управления (Правление):**

**1. Стрежнев Дмитрий Степанович (Председатель Правления)**

**Год рождения: 1968**

**2. Яковлев Павел Александрович**

**Год рождения: 1968**

**3. Рогальский Валерий Владиславович**

**Год рождения: 1968**

**4. Туголуков Александр Владимирович**

**Год рождения: 1962**

**5. Щелкунов Игорь Викторович**

**Год рождения: 1967**

**6. Ильин Андрей Александрович**

**Год рождения: 1972**

**Единый исполнительный орган управления (Генеральный директор):**

**Стрежнев Дмитрий Степанович**

**Год рождения: 1968**

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	ИНН кредитной организации	БИК кредитной организации	Корреспондентский счет кредитной организации	Номер счета эмитента	Тип счета эмитента	Валюта счета
1	Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» ОАО «МДМ Банк». Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва, Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1	5408117935	044525495	30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810300010026071	расчетный	RUR
						40702810200010126071	расчетный МТО	RUR
						40702810100010226071	расчетный МТО	RUR
						40702840600010026071	текущий	USD
						40702840900011026071	транзитный	USD
						40702978200010026071	текущий	EUR
						40702978500011026071	транзитный	EUR
2	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»	129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1	7744000302	044525700	30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810200001401902	расчетный	RUR
						40702840500001401902	текущий	USD
						40702840200000401902	транзитный	USD
						40702978100001401902	текущий	EUR
3	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ЗАО ЮниКредит Банк	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9	7710030411	044525545	30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810600010397291	расчетный	RUR
						40702840200010397292	текущий	USD
						40702840500010397293	транзитный	USD
						40702978200010564201	текущий	EUR
						40702978500010564202	транзитный	EUR
						40702756000012327062	текущий	CHF
						40702756300012327063	транзитный	CHF
						40702810100010561378	расчетный	RUR
						40702840700010561379	текущий	USD
						40702840100010561380	транзитный	USD
						40702810400010562132	расчетный	RUR
						40702840000010562133	текущий	USD
4	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ	127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36	7712014310	044525222	30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810300001002554	расчетный	RUR
						40702840600001002554	текущий	USD
						40702840500091002554	транзитный	USD

	ОБЩЕСТВО), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»					40702978200001002554	текущий	EUR
						40702978100091002554	транзитный	EUR
						40702810601001002554	расчетный	RUR
						40702840901001002554	текущий	USD
						40702840801091002554	транзитный	USD
5	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», ЗАО КБ «Ситибанк»	125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10	7710401987	044525202	30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810800701416023	расчетный	RUR
						40702840100701416007	текущий	USD
						40702840600701416031	транзитный	USD
						40702978200701416015	текущий	EUR
						40702978500701416058	транзитный	EUR
6	«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество, «БНП ПАРИБА» ЗАО	125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 1, стр. 2	7744002405	044525185	30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810000000230001	расчетный	RUR
						40702840600000230002	текущий	USD
						40702840900000230003	транзитный	USD
						40702978800000230004	текущий	EUR
						40702978100000230005	транзитный	EUR
7	Открытое акционерное общество «Нордеа Банк», ОАО «Нордеа Банк»	125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1	7744000398	044583990	к/с № 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России	40702810752000055710	расчетный	RUR
						40702840052000055710	текущий	USD
						40702840352001055710	транзитный	USD
						40702978652000055710	текущий	EUR
						40702978952001055710	транзитный	EUR
8	Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11 «Даниловский»	190000, г. Санкт- Петербург, ул. Большая Морская, 29. Адрес дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул.Люсиновская, д.72	7702070139	044525187	30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810700110000849	расчетный	RUR
						40702978600110000849	текущий	EUR
						40702978500110100849	транзитный	EUR
						40702840000110000849	текущий	USD
						40702840900110100849	транзитный	USD
9	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА- БАНК», ОАО «АЛЬФА- БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	7728168971	044525593	30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810501300001656	расчетный	RUR
						40702840101300000661	текущий	USD
						40702840401300000662	транзитный	USD
						40702978901300000364	текущий	EUR
						40702978201300000365	транзитный	EUR
10	Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК	119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2	7710295979	044525105	к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810500002001642	расчетный	RUR
						40702840800002001642	текущий	USD
						40702840900012001642	транзитный	USD

	(ЕВРАЗИЯ)», ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»					40702978400002001642	текущий	EUR
						40702978500012001642	транзитный	EUR
11	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк»	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3	7725114488	044525111	30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810163000000504	расчетный	RUR
						40702840763000000110	текущий	USD
						40702840063001000110	транзитный	USD
						40702978463000000078	текущий	EUR
						40702978763001000078	транзитный	EUR
12	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ГПБ (ОАО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	7744001497	044525823	30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702810900000007528	расчетный	RUR
						40702840200000007528	текущий	USD
						40702840300007007528	транзитный	USD
						40702978800000007528	текущий	EUR
						40702978900007007528	транзитный	EUR
13	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Сбербанк России ОАО Территориальный банк Сбербанка России г. Ставрополь Невинномысское отделение №1583	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Адрес Невинномысского отделения: 357100, г. Невинномысск, ул Гагарина, 61	7707083893	040702660	30101810600000000660 в РКЦ г. Ставрополя	40702810960250102160	расчетный	RUR
14	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Сбербанк России ОАО Территориальный банк Сбербанка России г. Ставрополь	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Адрес Территориального банка Сбербанка России: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361	7707083893	040702660	30101810600000000660 в РКЦ г. Ставрополя	40702810160000001444	Расчетный	RUR
						40702840560000000057	текущий	USD
						40702840860001000057	транзитный	USD
15	Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество),	119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2	7703023935	044525957	30101810600000000957 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	40702840482410000106	Текущий	USD
						40702840682411000099	Транзитный	USD



16	ЗАО «БСЖВ»							
	ЗАО «Минский транзитный банк» филиал №0105	220020, г. Минск, пр-т Независимости, 11, корп. 2		МФО 153001117	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Беларусь 3200001170013	3021063230018	Расчетный	BYR
						3024063230015	Текущий	RUB
						3024063230015	Текущий	USD

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»**

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

Место нахождения: **101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1**

Тел.: **+7 (495) 737 5353**

Факс: **+7 (495) 737 5347**

Адрес электронной почты: **fbk@fbk.ru**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: **№Е000001**

Дата выдачи: **10.04.2002 г.**

Срок действия: **10.04.2012 г. (Приказом Министерства финансов Российской Федерации №287 от 5 .04.2007 г. действие лицензии на осуществление аудиторской деятельности продлено с 10.04.2007 г. сроком на 5 лет)**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

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

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

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

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

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **Ввиду того обстоятельства, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют, сведения об указанных факторах, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.**

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров на основе открытого тендера по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) Аудитора осуществляет Комитет по аудиту.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы в рамках специальных заданий не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года:

**2008 год – 2 485 080 руб., включая НДС.**

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

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ПвК Аудит»**  
Место нахождения: **115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5**  
Тел.: **+7(495) 967-60-00**  
Факс: **+7 (495) 967-60-01**  
Адрес электронной почты: **pwc.russia@ru.pwc.com**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:  
Номер лицензии: **№Е 000376**  
Дата выдачи: **20.05.2002 г.**  
Срок действия: **до 20.05.2012 г.**  
Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **отчетность Эмитента за 2005, 2006, 2007 гг., составленная в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированная финансовая отчетность Эмитента за каждый из 2005 – 2008 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.**

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

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

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

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

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

Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **Ввиду того обстоятельства, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют, сведения об указанных факторах, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.**

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров на основе открытого тендера по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) Аудитора осуществляет Комитет по аудиту.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы в рамках специальных заданий не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года:

За проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005, 2006, 2007 гг., составленной в соответствии с требованиями российского законодательства:

2005 год – 46 020 долл. США, включая НДС

2006 год – 46 020 долл. США, включая НДС

2007 год – 21 240 долл. США, включая НДС

За проведение независимой проверки бухгалтерского учета и консолидированной финансовой отчетности Эмитента за каждый из 2005 – 2008 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

2005 год - 887 183, 67 долл. США, включая НДС

2006 год – 864 575, 38 долл. США, включая НДС

2007 год - 806 753,20 долл. США, включая НДС

2008 год - 31 139 209 руб., включая НДС

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

**В отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности за 6 месяцев 2009 г. аудиторских процедур не проводилось.**

#### **1.4 Сведения об оценщике эмитента**

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг (облигации серии 01, серии 02, серии 03), а именно для:

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

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

#### **1.5 Сведения о консультантах эмитента**

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

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

#### **1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

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

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НАК «Азот»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027100507378**

Номер телефона: **(48762) 2-23-76**

Номер факса: **(48762) 3-07-52**

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

**ОАО «НАК «Азот» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

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

Фамилия, имя, отчество: **Кочубеева Людмила Борисовна**

Год рождения: **1969**

Номер телефона: **+7(495) 795-25-27 доб. 16-45**

Номер факса: **+7(495) 795-25-32**

Основное место работы: **ОАО «МХК «ЕвроХим»**

Должность: **Главный бухгалтер - начальник управления ОАО «МХК «ЕвроХим»**

**Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.**

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

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

#### Для облигаций серии 01:

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска») и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

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

#### Для облигаций серии 02:

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска») и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)

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

#### Для облигаций серии 03:

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 03

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

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

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

#### Для облигаций серии 01:

1 000 (Одна тысяча) рублей

#### Для облигаций серии 02:

1 000 (Одна тысяча) рублей

#### Для облигаций серии 03:

1 000 (Одна тысяча) рублей

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

#### Для облигаций серии 01:

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

#### Для облигаций серии 02:

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

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

#### Для облигаций серии 03:

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

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

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

#### Для облигаций серии 01:

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,  
С - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),  
Т – дата размещения Облигаций;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.

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

Для облигаций серии 02:

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

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

Т – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

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

Для облигаций серии 03:

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

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

Т – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

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

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

Порядок определения даты начала размещения:

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

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

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

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

Способ размещения: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

**Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

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

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

**В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.**

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

**Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.**

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

ИНН: **7744000302;**

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

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

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

Дата выдачи: **27.11.2000;**

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

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

Основные функции Андеррайтера:

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

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

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

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

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

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

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

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока**

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

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

**У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей).**

**Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

**Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.**

Для облигаций серии 02:

Порядок определения даты начала размещения:

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

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

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

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

Способ размещения: **открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

**Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

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

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

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

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:



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

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»).

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

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

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

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

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

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

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

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

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.

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

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

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

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

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

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

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

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

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

У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов)

рублей).

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Для облигаций серии 03:

Порядок определения даты начала размещения:

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

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

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

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

Способ размещения: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

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

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

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

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

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

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

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

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

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

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного

займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

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

**У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).**

**Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

**Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.**

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

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

Форма расчетов: **безналичная**

Форма безналичных расчетов: **Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка**

**против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.**

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

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.**

**Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

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

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

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

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

Номер счета (основной): **30401810900100000322**

Номер счета (торговый): **30403810400103000322**

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

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

**Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.**

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

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

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

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

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

Для облигаций серии 02:

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

Форма расчетов: **безналичная**

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

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

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.**

**Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

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

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

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

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

Номер счета (основной): **30401810900100000322**

Номер счета (торговый): **30403810400103000322**

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

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ  
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505  
ИНН: 7702165310  
К/с: 30105810100000000505

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

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

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

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Для облигаций серии 03:

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

Форма расчетов: безналичная

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

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

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

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

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Номер счета (основной): 30401810900100000322

Номер счета (торговый): 30403810400103000322

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

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

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

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

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

Для облигаций серии 01:

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

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

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

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

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

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

**Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:**

**Номер лицензии фондовой биржи:** 077-10489-000001;

**Дата выдачи лицензии:** 23 августа 2007 г.;

**Срок действия лицензии:** бессрочная;

**Лицензирующий орган:** ФСФР России.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

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

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

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

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

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

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

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

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

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

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

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

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

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

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед

датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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



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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации

зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

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

Для облигаций серии 02:

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

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

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

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

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

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

**Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:**

**Номер лицензии фондовой биржи:** 077-10489-000001;

**Дата выдачи лицензии:** 23 августа 2007 г.;

**Срок действия лицензии:** бессрочная;

**Лицензирующий орган:** ФСФР России.

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

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

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

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

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

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

Для облигаций серии 03:

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

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

**Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.**

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

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

**Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:**

**Номер лицензии фондовой биржи:** 077-10489-000001;

**Дата выдачи лицензии:** 23 августа 2007 г.;

**Срок действия лицензии:** бессрочная;

**Лицензирующий орган:** ФСФР России.

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

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

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

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

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

**Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в**

заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
  - ii. Количество Облигаций;
  - iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
  - iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки
  - v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.
- Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
  - ii. Количество Облигаций;
  - iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки
  - iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.
- Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.

#### 8.4 Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

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

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

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

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

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

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

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

Для облигаций серии 02:

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

Для облигаций серии 03:

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

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

Для облигаций серии 01:

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

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

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

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

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

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

- на странице в сети Интернет: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ( $j=1-15$ ), процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного

органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один)

день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

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

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

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

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

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

- на странице в сети Интернет [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;

- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;

- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

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

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

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

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



Андеррайтер.

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

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

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

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

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

22) При наступлении указанного в пп.1)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет — [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)).

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

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

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

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

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации;
- дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Для облигаций серии 02:

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

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из

указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

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

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

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

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

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

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:  
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1-15), процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

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

14) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с

потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

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

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

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

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

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

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

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.



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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

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

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

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

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

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

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

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

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

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

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

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

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

- в Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

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

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

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

22) При наступлении указанного в пп.1)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет — [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

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

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)).

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

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

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

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

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации;
- дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Для облигаций серии 03:

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

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

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

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

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

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

- на странице в сети Интернет: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

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

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

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

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

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

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

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ( $j=1-15$ ), процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного

органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

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

13) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

14) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один)



день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

16) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;

- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;

- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с пп. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п. 9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

18) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

19) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является

Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет 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 - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

21) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

22) При наступлении указанного в пп.1)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет — [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

24) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

25) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)).

26) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

27) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса старницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации;
- дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

### III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей<sup>1</sup>, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.06.2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	1 835 195	48 695 533	25 311 295	22 114 286	30 112 701	59 104 751
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	1 312,93	52,08	112,84	189,08	261,69	101,48
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	1 112,36	51,79	74,64	90,27	107,63	31,62
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	10,41	243,34	-	5,81	67,57	343,67
Уровень просроченной задолженности, %	-	-	-	-	0,02	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,73	0,50	0,66	0,58	0,29	0,05
Доля дивидендов в прибыли, %	-	5,20	-19,78	1 020,79	50,34	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 069	6 655	6 488	8 982	17 737	2 893
Амортизация к объему выручки, %	0,23	0,62	0,77	0,62	0,53	2,62

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Стоимость чистых активов Эмитента на конец 2004 года составляла 1 835 195 тыс. руб. и выросла до значения 59 104 751 тыс. руб. на 30.06.2009 года, продемонстрировав рост в 32 раза. При этом на протяжении анализируемого периода значения данного показателя сильно колебались, что отражает изменения структуры баланса Эмитента.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам сократилось с 1 312,93% в 2004 году до 52,08% в 2005 году за счет роста нераспределенной прибыли в 2005 году – почти в 23 раза по сравнению с 2004 годом.

С 2005 года по 2008 год значения данного показателя выросло до 261,69%, а по состоянию на 30.06.2009 составило 101,48%. Это показывает активное использование Эмитентом внешних источников финансирования, в структуре которых до конца 2006 года преобладали краткосрочные инструменты, а уже начиная с 2007 года - долгосрочные инструменты, что подтверждает показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, который варьировался в пределах от 1 112,36% в 2004 году до 31,62% на 30.06.2009 г. Увеличение показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам наблюдалось в 2007 году в связи с привлечением займа на сумму 300 млн. долларов США от компании Eurochem Finance P.L.C., а также в 2008 году в связи с привлечением средств в виде синдицированного кредита в размере 1,5 млрд долл США.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга, рассчитываемый как отношение суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений и суммы обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде, и процентов, подлежащих уплате в отчетном периоде, на конец 2006 года не рассчитывался в связи с наличием чистого убытка на отчетную дату. В 2004 году показатель покрытия платежей по обслуживанию долга составил 10,41%, но уже в 2005 году увеличился до 243,34% за счет роста нераспределенной прибыли в 2005 году – почти в

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства.

23 раза по сравнению с 2004 годом. С 2007 года по 30.06.2009 года показатель вырос с 5,81% до 343,67%, что обусловлено превышением роста чистой прибыли над ростом суммы обязательств, подлежащих погашению, и процентов по ним в отчетном периоде.

По состоянию на конец 2004 ,2005, 2006, 2007 гг. и на 30.06.2009 года просроченная задолженность Эмитента отсутствовала, в связи с чем показатель уровня просроченной задолженности не рассчитывался. По итогам 2008 г. значение данного показателя составило 0,02%, что объясняется причинами технического характера, которые будут описаны в п. 3.3.1.

Значения показателя оборачиваемости дебиторской задолженности Эмитента обусловлены спецификой его деятельности: в период с 2004 года по 2007 год данный показатель колебался в пределах 0,50-0,73 раза. По итогам 2008 года показатель составил 0,29 раза, а на первое полугодие 2009 г. – 0,05. Указанные колебания объясняются опережением темпа роста дебиторской задолженности по сравнению с темпом роста выручки Эмитента.

По итогам каждого 2004 г. Общим собранием акционеров Эмитента было принято решение не выплачивать дивиденды. Показатель доли дивидендов в прибыли Эмитента рассчитывался по итогам 2005, 2006, 2007 и 2008 гг и составлял 5,2%, -19,78% (отрицательный показатель является следствием убытка по итогам 2006 года, а дивиденды выплачивались только промежуточные), 1 020,79%, 50,34%, соответственно.

Производительность труда Эмитента за 2004-2008 гг. выросла в 8,6 раза с 2 069 тыс. руб./чел. в 2004 году до 17 737 тыс. руб./чел. за 2008 год. Указанные изменения отражают изменения среднесписочной численности сотрудников Эмитента и выручки Эмитента, средние темпы роста которых находились примерно на одном уровне. Рост производительности труда в 2008 году по сравнению с 2007 годом обусловлен ростом выручки Эмитента при сокращении среднесписочной численности сотрудников Эмитента. Показатель производительности труда за 6 месяцев 2009 года отражает сокращение темпов роста выручки при сокращении среднесписочной численности работников Эмитента за указанный период.

Показатель амортизации к объему выручки в период с 2004 по 2006 год вырос от значения 0,23% до 0,77%, соответственно, однако в 2007 году показатель сократился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что обусловлено превышением темпа роста выручки над темпом роста амортизационных отчислений. По итогам 6 месяцев 2009 года данный показатель составил 2,62%, что связано с невысоким значением выручки по итогам отчетного периода. Показатель выручки Эмитента снизился в результате изменения операционной модели бизнеса Группы ЕвроХим. До конца 2008 г. Эмитент выступал агентом при продаже продукции дочерних компаний и получал агентское вознаграждение. В первом полугодии 2009 г. данная схема более не действовала.

В целом анализ платежеспособности Эмитента говорит о высоком уровне кредитного качества компании. Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой устойчивости. Операционная деятельность Эмитента исторически обеспечивала и на текущий момент обеспечивает достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы компании.

### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершаемых финансовых лет, или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Акции Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому для расчета капитализации Эмитента используется величина чистых активов Эмитента, рассчитываемая в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	6 мес. 2009
Капитализация, тыс. руб.	1 835 195	48 695 533	25 311 295	22 114 286	30 112 701	59 104 751

### **3.3. Обязательства эмитента**

#### **3.3.1. Кредиторская задолженность**

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершаемого финансового года).

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	24 094 833	25 359 843	27 888 687	38 142 651	78 799 039
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-	16 136

Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим). Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Отчетная дата: на 31.12.2008 г.

Сумма просроченной кредиторской задолженности: **16 136 тыс. рублей**

Причины неисполнения:

**Просроченная кредиторская задолженность возникла вследствие работы с контрагентами по агентским договорам и договорам с покупателями продукции заводов-производителей (Принципалов). При реализации продукции Принципала конечному покупателю последним была просрочена оплата в соответствии с условиями договоров по разным основаниям. По правилам бухгалтерского учета расчетов по агентским договорам у агента перед Принципалом зеркально отражается кредиторская задолженность по реализованной, но не оплаченной в срок продукции. В 2009 году при расторжении агентских договоров дебиторская задолженность покупателей была передана принципалам по договорам уступки права требования. Как следствие, кредиторская задолженность перед заводами была погашена.**

Последствия которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств: **сведения в настоящем пункте не приводятся – на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства исполнены в полном объеме, пророченная задолженность является погашенной.**

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

**Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2008 г.**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	13 077	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	1 279	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	207 403	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	9 276 247	34 846 521
В том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	18 061 409	8 520 316
В том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
В том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	4 848 185	3 024 602
В том числе просроченная, тыс. руб.	16 136	-
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>32 407 600</b>	<b>46 391 439</b>
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	16 136	-

**Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 30.06.2009 г.**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	13 693	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	18 068	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	6 309	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	13 134 427	30 562 716
В том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	5 502 776	9 074 216
В том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
В том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	10 800	1 655 305
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>18 686 073</b>	<b>41 292 237</b>
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

На 30.06.2009 г.

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG**

Место нахождения: **Am Tucherpark 1 (VTW1), MCS 4LA/Agency, 80538 Munich**

Сумма кредиторской задолженности: **43 696 988 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

Аффилированность с эмитентом: **кредитор не является аффилированным лицом Эмитента**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **не имеет**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Eurochem Finance P.L.C.**

Место нахождения: **5 Harbournmaster Place, IFSC, Dublin 1**

Сумма кредиторской задолженности: **9 272 714 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

Аффилированность с эмитентом: **кредитор не является аффилированным лицом Эмитента**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **не имеет**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего заверченного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Срок кредита (займа) / дата погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней	Примечания
Займ	ОАО «НАК «Азот»	3 000 000 000 руб	365 дней с даты выборки / 10.06.2006	-	-
Займ	ОАО «Ковдорский ГОК»	3 000 000 000 руб	365 дней с даты выборки / 20.05.2006	-	-
Займ	ОАО «Невинномысский Азот»	3 000 000 000 руб	365 дней с даты выборки /	-	-

			09.03.2006		
Займ	EuroChem A.M. Ltd	200 000 000 долл. США	1282 дня с даты выборки / 30.09.08	-	-
Займ	ОАО «Невинномысский Азот»	3 000 000 000 руб	365 дней с даты выборки / 02.08.2006	-	-
Займ	ОАО «Ковдорский ГОК»	3 000 000 000 руб	365 дней с даты выборки / 28.10.2006	-	-
Займ	ОАО «Ковдорский ГОК»	5 000 000 000 руб	1096 дней с даты выборки / 27.06.2009	-	-
Займ	ОАО «НАК «Азот»	5 000 000 000 руб	1095 дней с даты выборки / 17.02.2009	-	-
Займ	ОАО «Невинномысский Азот»	5 000 000 000 руб	1096 дней с даты выборки / 02.08.2009	-	-
Займ	Eurochem Finance p.l.c.	300 000 000 долл. США	1826 дней / 21.03.2012	-	погашено 10 000 000 долл. США
Займ	EuroChem A.M. Ltd	130 000 000 долл. США	30 дней / 18.07.2008	-	-
Кредитная линия	ЗАО «Райффайзенбанк»	100 000 000 долл. США	546 дней/ 05.03.2010	-	на данный момент по кредитной линии нет задолженности
Кредитная линия	ЗАО «ЮниКредит Банк»	100 000 000 долл. США	182 дня/07.04.2009	-	-
Синдицирова нный кредит	ABN AMRO BANK N.V., BTMU (EUROPE) LIMITED, BARCLAYS BANK PLC, BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, BNP PARIBAS S.A., ING BANK NV, NORDEA BANK AB (prev. Orgresbank), SUMITOMO MITSUI FINANCE DUBLIN LIMITED, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN BRANCH, SOCIETE GENERALE, BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VOSTOK, COMMERZBANK (EURASIJA) SAO, EDC, KfW IPEX, VtB AG	1 500 000 000 долл. США	1461 дней/ 16.10.2012	-	остаток по кредиту на 30.06.2009 г. составляет 1 395 348 837 долл. США

Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций за 5 последних завершенных финансовых лет, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего заверщенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего заверщенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

**Эмитентом эмиссия облигаций ранее не осуществлялась.**

### **3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения в общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого заверщенного финансового года, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.



Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	на 30.06.2009 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.	27 447 304	63 581 124	60 525 053	55 418 654	3 046 074	1 456 935
в том числе, в форме залога	21 121 443	49 546 959	45 111 670	42 314 327	-	-
в том числе, в форме поручительства	6 325 861	14 034 165	15 140 383	13 104 327	3 046 074	1 456 935
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.	27 447 304	63 485 564	60 429 875	55 323 791	3 046 074	1 456 935

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего предоставлению обеспечения за последний завершённый финансовый год или за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На 31.12.2008 г.:

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), долл. США	Сроки исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица)	Способ обеспечения	Размер обеспечения, тыс. руб.	Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами	Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов
Общая сумма по договору об открытии аккредитива 50 000 тыс.евро, фактически на отчетную дату 16 761 тыс.евро	16.05.2011	поручительство	694 594	Договор поручительства №001-0056706 от 16.05.07 (срок действия до 16.05.2011) по основному договору об открытии аккредитива № 006-0032856 от 11.10.2006 БНП ПАРИБА Банк (ЗАО) и ОАО «НАК «Азот»	Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
Общая сумма по договору об открытии аккредитива 3 000 тыс.евро, фактически на отчетную дату 1 111 тыс.евро	28.07.2009	поручительство	46 054	Договор поручительства № 001/0087Z/08 от 28.01.2008( срок действия до 28.07.2009) по основному договору об открытии аккредитива № 001/0057L/08 от 28.01.08 ЗАО «ЮниКредитБанк» и ООО «Туапсинский балкерный терминал»	Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
Общая сумма по договору об открытии аккредитива 84 500 тыс.евро, фактически на отчетную дату 55 631 тыс.евро	10.06.2011	поручительство	2 305 426	Договор поручительства №001/1566Z/08 от 10.06.2008 (срок действия до 10.06.2011) по основному договору Об открытии аккредитива №001/0742L/08 от 10.06.08 ЗАО «ЮниКредитБанк» и ОАО «Невинномысский Азот»	Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.

По состоянию на 31.12.2008 Эмитент не предоставлял собственное имущество в качестве залога обеспечения собственных обязательств.

На 30.06.2009 г.:

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), долл. США	Сроки исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица)	Способ обеспечения	Размер обеспечения, тыс. руб.	Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами	Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов
Общая сумма по договору об открытии аккредитива 50 000 тыс.евро, фактически на отчетную дату 6 280 тыс.евро	16.05.2011	поручительство	275 184	Договор поручительства №001-0056706 от 16.05.07 (срок действия до 16.05.2011) по основному договору об открытии аккредитива № 006-0032856 от 11.10.2006 БНП ПАРИБА Банк (ЗАО) и ОАО «НАК «Азот»	Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
Общая сумма по договору об открытии аккредитива 3 000 тыс.евро, фактически на отчетную дату 2 400 тыс.евро	28.07.2009	поручительство	105 166	Договор поручительства № 001/0087Z/08 от 28.01.2008( срок действия до 28.07.2009) по основному договору об открытии аккредитива № 001/0057L/08 от 28.01.08 ЗАО «ЮниКредитБанк» и ООО «Туапсинский балкерный терминал	Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
Общая сумма по договору об открытии аккредитива 84 500 тыс.евро, фактически на отчетную дату 22 243,8 тыс.евро	10.06.2011	поручительство	974 703	Договор поручительства №001/1566Z/08 от 10.06.2008 (срок действия до 10.06.2011) по основному договору Об открытии аккредитива №001/0742L/08 от 10.06.08 ЗАО «ЮниКредитБанк» и ОАО «Невинномысский Азот»	Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.

По состоянию на 30.06.2009 Эмитент не предоставлял собственное имущество в качестве залога обеспечения собственных обязательств.

### 3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Отсутствуют.

### 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 01:

Цели эмиссии:

привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд Эмитента и Группы ЕвроХим.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы ЕвроХим.

Для облигаций серии 02:

Цели эмиссии:

привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд Эмитента и Группы ЕвроХим.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы ЕвроХим.

Для облигаций серии 03:

Цели эмиссии:

привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд Эмитента и Группы ЕвроХим.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 03, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы ЕвроХим.

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент дает характеристику рискам, которые считает существенными в своей деятельности, однако представленные риски могут не охватывать полный перечень потенциальных потерь, с которыми могут столкнуться инвесторы.

Риски Эмитента, которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками обществ, прямо или косвенно контролируемых Эмитентом. Для целей настоящего раздела под терминами «Компания», «Группа ЕвроХим», «Группа компаний ЕвроХим», «ЕвроХим» понимается как Эмитент отдельно, так и совместно с контролируемыми им обществами.

Политика эмитента в области управления рисками.

Система управления рисками Группы ЕвроХим основана на механизме систематической идентификации, оценки, мониторинга и оптимизации рисков. В процессе управления рисками Компания учитывает потенциальное негативное влияние риска с точки зрения величины последствий и вероятности реализации риска, а также определяем наиболее подходящий план действий, включающий принятие и контроль риска, разделение, передачу, диверсификацию или избежание. Управление рисками в Группе ЕвроХим охватывает всю организацию, во главе которой находится высшее руководство в центральном офисе, а также на уровне дочерних предприятий, где руководство является основным звеном риск-менеджмента. В настоящее время координация работы в области риск-менеджмента осуществляется соответствующим подразделением, основными задачами которого являются разработка общей методологии управления рисками, их классификация, составление отчетности и выработка действий по оптимизации рисков. Существенную роль также играет регулярное обновление информации о рисках, которые могут возникнуть в процессе развития бизнеса ЕвроХима. Разумное корпоративное управление и надежный внутренний контроль являются важными частями системы управления рисками ЕвроХима. Компания постоянно акцентирует внимание на дальнейшем структурировании и усилении процессов управления рисками в группе. Обязанности, связанные с управлением рисками, ясно доводятся до сведения соответствующих сотрудников.

#### **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:

Внутренний рынок:

Деятельность в отрасли минеральных удобрений отличается тем, что конкурентоспособность компаний в основном зависит от себестоимости производства и доставки продуктов на целевые рынки. Преимущество эмитента по себестоимости обусловлено вертикально интегрированной моделью бизнеса, другими словами, наличием собственного сырья, производства, контроля над продажами и дистрибуцией собственной продукции. Это приобретает особую значимость на российском рынке, где конкуренция в сфере промышленных и транспортных услуг незначительна. Интегрировав большую часть данных услуг в собственный бизнес, Компания может сохранять и увеличивать преимущество по себестоимости.

Эмитент постоянно отслеживает конкурентоспособность продукции и управляет производством таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных продуктах, по которым Компания

имеет относительно низкую себестоимость и способность сохранить и увеличить данное относительное преимущество.

В планы Компании входит постепенное расширение производственных мощностей в азотном и фосфорном сегментах – как за счет увеличения существующих, так и за счет приобретений. Были предприняты шаги по обеспечению доступа к месторождениям фосфоритовых руд в Казахстане. В будущем Группа планирует инвестировать в строительство завода по производству фосфорных и сложных удобрений в Казахстане, используя наличие всех необходимых ресурсов для успешного проекта: высококачественное сырье, доступные газ и сера, относительно крупные местный и соседние рынки, в настоящее время являющиеся импортерами удобрений.

Также в 2012 году Компанией планируется начать собственное производство калийных удобрений. В рамках достижения данной цели Группа ЕвроХим приобрела лицензии на разработку двух крупных калийных месторождений в России – Гремячинского в Волгоградской области и двух участков Верхнекамского в Пермской области. Присутствие во всех трех сегментах рынка минеральных удобрений, по мнению Эмитента, имеет значительные преимущества. Цены на продукцию и сырье в каждом отдельном сегменте рынка могут подвергаться значительным неравномерным колебаниям, что создает риск резкого снижения денежных потоков в каком-либо из сегментов. Распределение этого риска между тремя рынками, обладающими в некоторой мере собственной динамикой, позволяет сохранять способность привлекать акционерный и долговой капиталы на приемлемых условиях в периоды волатильности, что в свою очередь дает возможность реализовывать появляющиеся на рынке инвестиционные возможности.

Начиная с апреля 2008 г., в России были введены экспортные пошлины на продажу азотных и сложных удобрений (8,5%), калийных удобрений (5%), а также на продажу апатита (6,5%) в страны за пределами таможенного союза СНГ. Данная мера была призвана создать источник для оказания финансовой поддержки местным сельхозпроизводителям при закупке ими удобрений. Расходы Группы ЕвроХим на пошлины составили по году 2,9 млрд рублей (116 млн долларов США). Вслед за резким снижением цен на удобрения в четвертом квартале 2008 года экспортные пошлины были отменены с 1 февраля 2009 года. Группа оценивает вероятность возврата экспортных пошлин при сложившейся динамике цен на продукцию как минимальной. В случае возврата цен на докризисные уровни, введение пошлин не окажет существенного влияния на финансовые показатели. Таким образом, руководство Группы рассматривает как незначительный общий уровень риска установления экспортных пошлин на удобрения.

Внешний рынок:

Мировой экономический кризис привел к значительному падению объемов производства и продажи минеральных удобрений. Неясные перспективы выхода из рецессии оставляют риски затягивания процесса восстановления отрасли к докризисным уровням. Снижение спроса на продукцию производителей удобрений ведет к увеличению запасов продукции, а значит, возникает необходимость снижения цен для реализации удобрений и предотвращения остановки производства.

Возможная активность в сфере слияний и поглощений, как следствие глобального финансового спада, приведет к появлению новых мировых игроков что, в свою очередь, может повлиять на положение компании в списке лидеров производителей удобрений. В начале 2009 г. компания CF Industries объявила о намерении приобрести компанию Тегга и в свою очередь оказалась целью для поглощения компанией Agrium. Любое из данных слияний может привести к созданию второго по величине игрока в азотном сегменте и сильного конкурента компании ЕвроХим. Однако консолидация в азотном сегменте также может привести к большей дисциплинированности на стороне предложения, что будет иметь положительные последствия для отрасли в виде более устойчивых / более высоких цен на продукцию в азотном сегменте. Оба предложения были пока отклонены советами директоров обеих компаний.

Введение в эксплуатацию новых мощностей в регионах с низкой стоимостью природного газа (Ближний Восток) приведет к росту конкуренции в сегменте производства азотных удобрений. Строительство и ввод новых мощностей (например, проект Ma'adden в Саудовской Аравии) приведет к неблагоприятному изменению баланса спроса и предложения в фосфорном секторе.

Индия и Китай являются крупными импортерами удобрений, которые способны значительно влиять на рыночные цены. Чтобы обеспечить доступность удобрений местным фермерам, Китай повысил экспортные пошлины. Также, развитие собственных предприятий по производству удобрений в Китае оказывает негативное влияние на экспорт азотных удобрений.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности:

Внутренний рынок:

Экономические показатели компании существенным образом зависят от стоимости природного газа и электроэнергии. Снижение мировых цен на газ ведет к повышению конкурентоспособности прежде неприбыльных производителей, что в свою очередь ведет к росту предложения азотных удобрений. Постепенное повышение внутренних цен на газ и электроэнергию может происходить без привязки к динамике мировых цен и приведет к ухудшению конкурентных преимуществ Российских производителей.

Железнодорожный транспорт является ключевым средством доставки сырья и готовой продукции к производственным предприятиям, морским портам и центрам дистрибуции. Рост тарифов РЖД оказывает значимое влияние на себестоимость готовой продукции и, как следствие, на конкурентную позицию компании.

Внешний рынок:

Эмитент не закупает импортное сырье, что снижает зависимость ЕвроХима от возможных изменений цен на сырье на внешнем рынке. При этом внутренние тарифы на основные виды сырья и услуг, в том числе природный газ и электроэнергию, подвержены постепенному переходу к мировым ценам. Таким образом, в будущем влияние рыночного ценообразования на результаты Компании станет более существенным.

Кроме того, на протяжении 2008–2009 гг. ставки морского фрахта демонстрируют существенные колебания, что вносит неопределенность в значения будущей прибыли для производителей удобрений.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента:

Внутренний рынок:

Государственная политика, включающая субсидии и программы поддержки сельскохозяйственных производителей, оказывает непосредственное влияние на спрос минеральных удобрений внутри страны. Риски внутреннего регулирования включают возможные уменьшения объемов поддержки сельхозпроизводителей, ограничения экспортных субсидий, определение плановых посевных площадей, требования к выращиванию определенных видов культур, а также ограничения на использование минеральных удобрений.

В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Эмитент рассмотрит возможность увеличения экспорта в структуре продаж, что позволит снизить негативное влияние на его деятельность и исполнить обязательства по ценным бумагам. Кроме того, Эмитент планирует продолжать активную работу в направлении разумного снижения издержек: оптимизация затрат и их структуры.

Внешний рынок:

В сентябре 2008 года глобальный финансовый кризис начал сказываться и на реальном секторе мировой экономики. Цены на все виды удобрений начали падать. Особенно резкое снижение цен было отмечено в сегментах азотных и фосфорных удобрений. Объемы торговли сократились по причине снижения возможностей по финансированию и резкого ухудшения финансового положения крупных трейдеров. Потребители стали откладывать сезонные закупки удобрений в отсутствие средств и в ожидании дальнейшего падения цен. Созданные ранее значительные запасы удобрений по высоким ценам начали распродаваться, оказывая еще большее давление на цены. В ответ на сложившуюся ситуацию производители удобрений были вынуждены резко сократить загрузку производственных мощностей.

Цены на продукцию минеральных удобрений также изменяются в зависимости от периодических колебаний спроса и предложения. Спрос определяется такими факторами как сезонность, рост населения, состав диет, площади посевных и степень внесения удобрений. Предложение зависит от глобальных запасов удобрений, стоимости сырья, государственных политик и объемов глобальной торговли.

Неблагоприятные погодные условия оказывают существенное воздействие, как на выращивание сельскохозяйственной продукции, так и на возможность своевременного внесения удобрений.

Группа ЕвроХим участвует в конкурентной борьбе среди целого ряда крупных производителей удобрений, включающие государственные и субсидированные предприятия. Некоторые из компаний-конкурентов обладают значительной ресурсной базой, функциональным расположением вблизи источников сырья, поставщиков и покупателей, хорошей репутацией и долгосрочными торговыми связями с глобальными участниками рынка.

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 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:

Страновые риски

Изменение политической ситуации в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента. Однако, в Компании оценивают как незначительную вероятность подобных событий.

*Российская Федерация*

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, связаны с Российской Федерацией.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»).

Инвестирование в развивающуюся экономику Российской Федерации сопровождается определенными экономическими рисками, связанными с продолжающимся переходом к рыночной экономике.

Социально-экономическому росту Российской Федерации могут препятствовать такие факторы как слабая

банковская система, нестабильный курс рубля, высокий уровень безработицы, возможное падение ВВП, коррупция и уменьшение доходов населения. Производственная и транспортная инфраструктуры, системы коммуникации и строительные сооружения в значительной степени изношены и морально устарели. Законодательная база все еще находится в процессе развития, что сопровождается частыми несоответствиями законов, например, на региональном и федеральном уровнях, а также неоднозначной интерпретацией и применением законодательных актов. Существуют риски непредсказуемого аннулирования контрактов, отзыва лицензий, налоговых проверок и возбуждения уголовных дел.

В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. Так в результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть сокращаются доходы бюджета и увеличиваются расходы бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).

Существенное влияние на российскую экономику также оказывают снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира.

Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Ухудшение состояния инфраструктуры наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.

Региональные риски:

Компания ЕвроХим и ее дочерние предприятия расположены в Европейской части Российской Федерации в регионах с наиболее развитой промышленной и социальной инфраструктурой, сравнительной географической близостью друг к другу, к странам Запада и крупным морским портам. Часть дистрибуторской сети охватывает некоторые страны СНГ, что привносит риски данных государств, однако, объемы возможных потерь в масштабах группы являются незначительными. Зарубежные трейдинговые и логистические дочерние компании расположены в странах Западной Европы и США.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Предпосылок для изменения ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, нет.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

По мнению Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Характер проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает возможность наступления подобных событий при ведении своей договорной деятельности.

### **3.5.3. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в

связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски изменения процентных ставок:

Компания подвержена риску изменения процентных ставок, поскольку существенная часть долгового портфеля представлена кредитами с плавающими процентными ставками. Таким образом, увеличение этих ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания долга.

Несмотря на то, что в настоящий момент компания не хеджирует риски с использованием финансовых инструментов, у нас существует возможность использовать процентные свопы или иные деривативы для хеджирования процентных ставок по долгосрочным заимствованиям на уровнях, позволяющих комфортное обслуживание долга.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Выручка Эмитента, расходы, капитальные вложения, инвестиции и заемные средства деноминированы как в иностранной валюте, так и в российских рублях. Это означает, что деятельность группы подвержена валютному риску в том смысле, что ее будущие входящие и исходящие денежные потоки за определенный период времени оказываются деноминированными в разных валютах. Поскольку наибольшая часть экспортной выручки деноминирована в долларах США, значительные изменения курса рубля по отношению к доллару США могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, расходы которой выражены, в основном, в рублях. Таким образом, обесценивание российского рубля по отношению к доллару США имеет с течением времени положительное влияние на денежный поток группы, и наоборот.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Компания стремится к тому, чтобы поддерживать соотношение валют долгового портфеля Эмитента в соответствии с соотношением валют в выручке. Также Компания корректирует долю займов по фиксированным ставкам в соответствии с динамикой межбанковских процентных ставок, что выступает в качестве естественного хеджа и уменьшает риск увеличения процентных платежей Эмитента в случае роста ставок. Эмитент периодически проводит анализ рыночных процентных ставок для определения того, следует ли Эмитенту привлекать финансирование по фиксированным или плавающим ставкам. Несмотря на то, что в настоящий момент компания не хеджирует риски с использованием финансовых инструментов, у нас существует возможность использовать процентные свопы или иные деривативы для хеджирования процентных ставок по долгосрочным заимствованиям на уровнях, позволяющих комфортное обслуживание долга.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Существенная часть затрат компании, связанных со строительством, выплатой заработной платы и стоимостью энергоресурсов, зависят от уровня инфляции в стране. Высокие темпы инфляции в условиях конкуренции могут не позволить полностью заложить увеличение затрат в цену продукции и таким образом, поддержать соответствующий уровень маржи. Однако подобные критические значения расположены за границей прогнозов по инфляции на 2009 - 2010 гг. (11% и 9%, соответственно). Критическим, по мнению Эмитента, являются значения инфляции в 3-4 раза превышающие уровни прогноза.

Для уменьшения влияния инфляционного риска компанией проводится постоянная работа по снижению издержек производства, оптимизации управления, а также разработка конкурентной ценовой политики.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: чистая прибыль, себестоимость, выручка.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост процентных ставок	Высокая	Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на ликвидность, увеличит операционные и процентные расходы Компании. Для предотвращения влияния роста процентных ставок у Эмитента существует возможность хеджировать указанные риски посредством финансовых деривативов.
Инфляция	Высокая	Рост темпов инфляции приведет к увеличению себестоимости и, как следствие, к ухудшению финансовых результатов. Потребность в большем оборотном капитале будет понижать показатели ликвидности. Уменьшение влияния инфляции осуществляется путем оптимизации производства и снижения иных затрат.

Изменение курса рубля	Средняя	Ослабление курса российского рубля может привести к увеличению убытков от переоценки валютных обязательств, но, в тоже время, увеличит рублевый эквивалент экспортной выручки.
Сокращение ликвидности	Низкая	Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль.
Волатильность стоимости инвестиций на финансовых рынках	Средняя	Изменения стоимости рыночных инвестиций повлияют на стоимость активов Группы. Статья отчетности «Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи» включает акции компании «K+S Group» и ОАО «Сбербанк»

### **3.5.4. Правовые риски**

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

**В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

**Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам).**

Внешний рынок:

**При осуществлении экспортной деятельности Эмитент получает денежные средства на расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации в банках западных стран. Риски изменения валютного законодательства в этих странах минимальны, тем не менее, в случаях изменений, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдения новых норм.**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

**Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Компании существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.**

**Российское законодательство в области трансфертного ценообразования предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между взаимозависимыми сторонами согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, все международные операции (независимо от того, осуществляются ли они между независимыми или связанными сторонами), сделки, при которых цены, используемые одним и тем же налогоплательщиком по аналогичным операциям, различаются более чем на 20% в течение короткого периода времени, а также бартерные операции. Не существует официальных положений, регулирующих применение этих правил на практике. Практика арбитражных судов по этому вопросу носит противоречивый характер.**

**Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, определяются по фактической цене сделки. Существует вероятность того, что по мере уточнения толкования правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации и изменения методик, применяемых российскими налоговыми органами, такие цены могут быть оспорены в будущем. Принимая во внимание характер действующих в РФ правил о трансфертном ценообразовании, эффект предъявления каких-либо претензий не может быть оценен с достаточной степенью точности, однако может оказаться значительным.**

Внешний рынок:

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения.**

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

**Введение различных торговых барьеров на ключевых экспортных рынках оказывает существенное воздействие на спрос продукции компании. Планы развития дистрибуторской сети направлены на компенсацию негативного**



### **влияния торговых барьеров на бизнес ЕвроХима.**

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:

Группа владеет, среди прочих, действующими лицензиями на разведку и разработку калийных и апатитовых месторождений, выданными государственными органами Российской Федерации. В соответствии с условиями указанных лицензий, Группа обязана соблюдать ряд условий, включая сроки подготовки технической документации, сроки начала строительных работ и начала промышленной добычи. При существенном несоблюдении условий лицензионных соглашений, лицензия может быть отозвана. Руководство Группы считает, что Группа не имеет существенных рисков в отношении использования данных лицензий.

Внешний рынок:

На момент публикации настоящего проспекта Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем данный риск расценивается как незначительный. При изменении требований по лицензированию в отношении основной деятельности, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски изменения законодательства в сфере охраны окружающей среды

В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности Группы. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства Группа не имеет значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде.

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:

Российская судебная практика, так же как и правовая система в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг преподносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего Компания может быть подвергнута различным мерам воздействия, несмотря на полное соблюдение существующего законодательства.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать как результат принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, приостановки производственных мощностей предприятий из-за сбоев оборудования, логистики и падения спроса на продукцию, участия в возможных судебных процессах и наличия ответственности по обязательствам дочерних предприятий.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Текущие судебные процессы в основном связаны с взысканием дебиторской задолженности и возврате излишне уплаченных таможенных сборов, суммы которых не являются существенными. В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг и на настоящий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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): Эмитент имеет ряд лицензий, не связанных с добычей природных ресурсов. Дочерние предприятия Эмитента обладают лицензиями на разработку месторождений полезных ископаемых. Руководство Группы считает, что Группа не имеет существенных рисков в отношении продления данных лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

В настоящее время у Эмитента существует риск ответственности по обязательствам дочерних обществ, но

вероятность наступления данного риска на настоящий момент является низкой, так как операционная и финансовая деятельность дочерних обществ полностью контролируется Эмитентом.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Компания прилагает возможные усилия для диверсификации клиентского портфеля. Тем не менее, взаимодействие с ключевыми покупателями строится на долгосрочной взаимовыгодной основе, что снижает риски их ухода к конкурентам.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента:

Для Группы существуют риски масштабных инвестиций в капитальные проекты, связанные с разработкой калийных месторождений, запуском производства меламина и нового цеха по производству карбамида.

Недостаток финансирования капитальных проектов может быть вызван существенным падением цен на продукцию, а также уменьшением объема продаж и производства.

В текущих кредитных договорах присутствует ряд финансовых обязательств, наиболее существенным из которых является отношение чистого долга к EBITDA. Группа разработала и внедрила систему регулярного мониторинга обязательств для предотвращения их возможных нарушений.

Группа осуществляет страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации. Группа страхует торговые операции, включая экспортные поставки, имущество, ответственность директоров. В настоящее время разрабатывается стратегия по расширению страхования активов Группы, например, для устранения факторов риска, связанных с транспортировкой и хранением грузов.

### **3.5.6. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией в связи с чем соответствующие риски не указываются.

#### IV. Подробная информация об эмитенте

##### 4.1. История создания и развитие эмитента

###### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

**ОАО «МХК «ЕвроХим»**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке

**Open Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company «EuroChem»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

**«MCC «EuroChem» OJSC**

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: **полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим до степени смешения с полным или сокращенным фирменными наименованиями других юридических лиц.**

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

**Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано в качестве товарного знака или знака обслуживания в различных модификациях:**

Наименование товарного знака	Дата государственной регистрации	Номер свидетельства регистрации	Срок действия регистрации товарного знака
Слово «EuroChem»	13.07.2005	310421	28.06.2005-28.06.2015 и более
Цветная ромбообразная фигура и слово «EuroChem»	15.01.2009	369433	27.05.2008-27.05.2018 и более
Цветная ромбообразная фигура и слово «EuroChem»	15.01.2009	369434	27.05.2008-27.05.2018 и более
Цветная ромбообразная фигура и слово «ЕвроХим»	15.01.2009	369435	27.05.2008-27.05.2018 и более
Цветная ромбообразная фигура и слово «ЕвроХим»	15.01.2009	369436	27.05.2008-27.05.2018 и более

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме в течение времени существования эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая Компания».**

Полное фирменное наименование на английском языке: **нет.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО «Минерально-химическая Компания».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **нет.**

Организационно-правовая форма: **закрытое акционерное общество.**

Дата изменения: **регистрация при создании 27 августа 2001 года.**

Основание изменения: **решение о создании от 14 августа 2001 года.**

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company «EuroChem».**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО «МХК «ЕвроХим».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «MCC «EuroChem».**

Организационно-правовая форма: **закрытое акционерное общество**

Дата изменения: **зарегистрированы изменения в учредительные документы Московской регистрационной Палатой 08 февраля 2002 года.**

Основание изменения: **Решение Общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 21 января 2002 г.).**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Open Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company «EuroChem».**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «МХК «ЕвроХим».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **«MCC «EuroChem» OJSC.**

Организационно-правовая форма: **открытое акционерное общество**

Дата изменения: **дата внесения записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы 03 апреля 2006**

года.

Основание изменения: **Решение общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 16 января 2006 г.).**

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: **001.460.272**

Дата государственной регистрации эмитента: **27.08.2001 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата.**

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700002659**

Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): **03.07.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве**

#### **4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **8 лет и 2 месяца**

Срок, до которого эмитент будет существовать: **Эмитент создан на неопределенный срок.**

Цель создания эмитента: **В соответствии с Уставом Эмитента целью деятельности Общества является получение прибыли, содействие удовлетворению потребностей юридических и физических лиц в его продукции, товарах и услугах.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Группа компаний ЕвроХим, созданная в 2001 году, является крупнейшей агрохимической компанией России и входит в десятку мировых лидеров в производстве удобрений. Эмитент как управляющая компания принимал активное участие в текущей деятельности управляемых организаций, в принятии стратегических решений, разработке инвестиционных программ. Компания динамично развивается. В течение года после начала деятельности Группа сделала шаг от финансового инвестора в промышленные активы к вертикально интегрированной компании, приобретая контрольные пакеты акций в несколько крупных химических промышленных предприятиях на западе, северо-западе и юге России. С этого времени Группа компаний быстро развивалась, диверсифицируя свою деятельность и приобретая контроль над другими аспектами деятельности, такими как логистика и дистрибуция.

В 2006-2008 гг. Группа компаний начала новый этап расширения бизнеса, приобретая лицензии на добычу калийных солей на двух крупнейших месторождениях: Гремяченском в Волгоградской области и Верхнекамском в Пермской области. Это позволит Группе войти в пятерку мировых лидеров отрасли по объемам выпуска и прибыльности во всех 3-х сегментах рынка – азотном, фосфорном и калийном.

Сегодня Группа компаний ЕвроХим объединяет предприятия по добыче сырья и производству минеральных удобрений, продукции органического синтеза, кормовых фосфатов, а также транспортные подразделения и широкую сбытовую сеть в основных сельскохозяйственных регионах России и за рубежом.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а также у компании есть представительства в Республике Беларусь. В сентябре 2009 г. Эмитента закрыл свое представительство в Украине.

Миссия эмитента: **Быть ведущим европейским производителем агрохимических продуктов и услуг широкого спектра и гарантированного качества, непрерывно совершенствуя технологии и улучшая среду жизни.**

Стратегические цели Эмитента:

Основная цель компании – создание добавленной стоимости для акционеров и других заинтересованных сторон, включая клиентов, партнеров, сотрудников и общества в целом. Для Эмитента это означает необходимость увеличения производственных мощностей, расширения продуктовой линейки и снижение себестоимости.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **отсутствует.**

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6**

Номер телефона: **+7(495) 795-25-27**

Номер факса: **+7(495) 795-25-32**

Адрес электронной почты: [info@eurochem.ru](mailto:info@eurochem.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)

Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами:

**Менеджер по связям с инвесторами Сэм Вандерлип**

Номер телефона: +7(495) 795-25-27

Номер факса: +7(495) 795-25-32

Адрес электронной почты: [ir@eurochem.ru](mailto:ir@eurochem.ru)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7721230290**

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

**Эмитент филиалов не имеет.**

#### **Представительство Эмитента:**

1. Полное наименование филиала:

Сокращенное наименование филиала:

Место нахождения:

Руководитель:

Дата открытия:

Срок действия доверенности руководителя:

Представительство Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «МХК «ЕвроХим» в Республике Беларусь

Представительство ОАО «МХК «ЕвроХим» в р. Беларусь Республика Беларусь, 220030, г. Минск, проспект Независимости 11, корпус 2, республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск» (РУП «Отель «Минск»), комната 206

Пивоварчик Георгий Николаевич

24.07.2007 г.

24.07.2010 г. (выдается ежегодно сроком на один год)

#### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

##### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.19., 13.20.3., 14.21., 14.40., 24.13., 24.61., 29.24.9., 31.62.1., 33.20., 33.20.9., 35.20.9., 37.20., 40.10., 40.10.1., 40.10.3., 40.10.4., 40.20., 40.30.5., 41.00., 45.11.1., 45.12., 45.21., 45.21.2., 45.21.6., 45.31., 50.50., 51.14., 51.56.4., 51.70., 55.23.5., 60.23., 60.24., 60.30.21., 61.10., 61.20., 62.20., 63.11., 63.12., 63.21.1., 63.40., 64.11.2., 64.20.11., 67.20., 73.10., 74.11., 74.12.1., 74.13.1., 74.14., 74.15., 74.20.1., 74.20.11., 74.20.2., 74.20.32., 74.30.1., 74.40., 74.60., 74.83., 74.84., 80.42., 85.11., 85.11.2., 85.32., 90.00.

##### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

**Более 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет составляли вознаграждения по исполнению функций единоличного исполнительного органа отдельных дочерних предприятий и агентское вознаграждение по агентским договорам по продаже продукции дочерних компаний. С начала 2009 г. изменилась операционная модель бизнеса Группы компаний «ЕвроХим» и Эмитент более не выступает в роли агента при продаже продукции дочерних компаний и не получает агентского вознаграждения.**

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	6 м. 2009 года
Вид хозяйственной деятельности:	<b>Управленческие услуги</b>					
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	1 074 708	409 900	429 882	537 300	1 555 483	685 321
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	30,38	12,70	14,50	13,63	22,78	95,52
Изменение выручки от данного вида хозяйственной деятельности, %	X	-61,86	+4,87	+24,99	+189,50	+20,62*
Вид хозяйственной деятельности:	<b>Агентские услуги</b>					
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	1 997 705	2 784 626	2 444 936	3 053 434	4 634 184	407
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	56,47	86,28	82,46	77,44	67,86	0,06

Изменение выручки от данного вида хозяйственной деятельности, %	X	+39,39	-1,60	+24,89	+51,77	-99,98*
---	---	--------	-------	--------	--------	---------

\* по сравнению с данными за 6 м. 2008 года

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

**Агентские вознаграждения Эмитента по агентским договорам по продаже продукции дочерних компаний были привязаны к объему продаж дочерних компаний Эмитента. Благоприятная рыночная конъюнктура в 2004-2008 гг. привела к росту продаж дочерних компаний и, соответственно, увеличению агентских вознаграждений Эмитента.**

**Рост вознаграждения за услуги по управлению дочерними компаниями был связан с повышением эффективности управления Эмитентом дочерними компаниями и их проектами, улучшением финансовых показателей управляемых организаций, разработкой и реализацией инвестиционных программ для дочерних компаний.**

Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описание изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

**Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации**

**У компании есть представительство в Республике Беларусь, которое хозяйственной деятельности не осуществляет и выручки не приносит.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

**Основная деятельность Эмитента не носит сезонный характер. Сезонность наблюдается в основной хозяйственной деятельности дочерних компаний Эмитента.**

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	2008 год	6 месяцев 2009 г.
Сырье и материалы, %	н/д*	н/д
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	н/д	н/д
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	н/д	н/д
Топливо, %	н/д	н/д
Энергия, %	н/д	н/д
Затраты на оплату труда, %	н/д	н/д
Проценты по кредитам, %	н/д	н/д
Арендная плата, %	н/д	н/д
Отчисления на социальные нужды, %	н/д	н/д
Амортизация основных средств, %	н/д	н/д
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	н/д	н/д
Прочие затраты, %	н/д	н/д
амортизация по нематериальным активам, %	н/д	н/д
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	н/д	н/д
обязательные страховые платежи, %	н/д	н/д
представительские расходы, %	н/д	н/д
Иное, %	н/д	н/д
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно:		
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	1 239,50	2 993,92

**\*Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ГБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. 3Эн.**

**Эмитент не выделяет из общей суммы расходов по обычным видам деятельности прямые расходы, относящиеся к конкретным видам оказываемых услуг, в связи с техническими сложностями в проведении вышеуказанного распределения. Все расходы Эмитента по обычным видам деятельности отражены в Отчете о прибылях и убытках по строке 040 «Управленческие расходы» (кроме покупной стоимости проданных товаров (отраженной по строке 020) и коммерческих расходов по торговой деятельности (отраженных по строке 030)).**

**Общехозяйственные (управленческие) и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.**

**С учетом вышесказанного структуру затрат Эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг можно представить по следующим видам статей:**

Наименование статьи затрат	2008 год		6 месяцев 2009г.	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Материальные затраты	570 193	27,79	29 015	2,99
Затраты на оплату труда	876 384	42,71	654 633	67,55

Отчисления на социальные нужды	58 092	2,83	42 907	4,43
Амортизация	36 149	1,76	18 803	1,94
Прочие затраты, в т.ч.:	511 070	24,91	223 741	23,09
- плата за арендованные основные средства	143 121	6,98	51 010	5,26
- затраты на ремонт основных средств	3 547	0,17	2 936	0,30
- страхование имущества и работников	12 789	0,62	5 110	0,53
- прочие расходы	351 613	17,14	164 685	16,99
<b>Итого по элементам затрат:</b>	<b>2 051 888</b>	<b>100,00</b>	<b>969 099</b>	<b>100,00</b>

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

**У Эмитента нет новых видов продукции, работ или услуг, разработка новых видов продукции, работ или услуг не ведутся.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского законодательства. Расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, произведены в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:**

**ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 106н;**

**ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;**

**ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;**

**ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999. № 43н.**

#### **4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.**

**В связи со спецификой деятельности Эмитента материалы закупаются Эмитентом исключительно для хозяйственных и управленческих нужд.**

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов), на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья).**

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов).**

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом:

**У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов), в том числе импортного.**

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

**У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов), в том числе импортного. У компаний Группы ЕвроХим налажены долгосрочные взаимоотношения с поставщиками, в связи с чем Эмитент полагает, что доступность данных источников с высокой вероятностью сохранится в будущем. По прогнозам Эмитента, потребности в альтернативных источниках не возникнет.**

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**В связи с тем, что деятельность Эмитента неразрывно связана с деятельностью всей Группы ЕвроХим, все риски и факторы, действующие на Группу ЕвроХим, соответствуют рискам и факторам, действующим на Эмитента. Ключевыми рынками сбыта продукции Группы ЕвроХим являются Россия и страны СНГ, Европа, Латинская Америка, Северная Америка, Азия и Океания, Африка.**

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

**Наиболее существенными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Группой ЕвроХим его продукции являются:**

- значительные импортные и антидемпинговые пошлины при поставках на целевые рынки,
- повышение внутренних цен на газ и электроэнергию, что может снизить конкурентоспособность продукции Группы ЕвроХим,
- резкое падение цен на продукцию Группы ЕвроХим.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Эмитент и его дочерние компании постоянно отслеживают конкурентоспособность продукции на всех ключевых рынках и управляет производством и логистикой таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных продуктах, по которым компания имеет относительно низкую себестоимость и способность сохранить и увеличить данное преимущество.

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Лицензии, в том числе на использование ограниченно оборотоспособных объектов (природных ресурсов), на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности инвестиционного фонда, Эмитенту не выдавались. Лицензии имеются в наличии у дочерних компаний Эмитента.

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент в течение последних 5 финансовых лет, а также по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг совместную деятельность не вел.

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, в связи с чем информация указанная в данном пункте не раскрывается.

#### **4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Добыча полезных ископаемых не является основным видом деятельности Эмитента. У Эмитента есть дочернее предприятие ОАО «Ковдорский ГОК», которое занимается добычей и производством полезных ископаемых, в частности, апатитового, железорудного и бадделитового концентратов. Железнодорожный и бадделитовый концентраты являются продуктами комплексной переработки апатит-бадделитовых руд. Также ОАО «Ковдорский ГОК» владеет лицензией на разведку и добычу месторождения калийно-магнелиевых солей на Палашерском и Балахонцевском участках Вернекамского месторождения калийно-магнелиевых солей, добыча которых в настоящий момент ОАО «Ковдорский ГОК» не ведется. У Эмитента также есть дочерняя компания ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», у которой также имеется лицензия на разработку месторождения калийно-магнелиевых солей на Гремячинском месторождении, добыча на которой не начата.

#### **А. Запасы полезных ископаемых**

##### **Месторождения ОАО «Ковдорский ГОК»:**

##### **Ковдорское месторождение**

Ковдорское месторождение бадделит-apatит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд является главным сырьевым ресурсом ОАО «Ковдорский ГОК»

##### **Лицензия**

Номер: МУР № 00470 ТЭ

Дата выдачи: 11.11.1999

Срок действия: по 31.01.2013

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Мурманской области

Вид лицензии: Разработка Ковдорского месторождения магнетитовых и апатитовых руд

Возможность и основания для продления срока лицензии: продление лицензии осуществляется по инициативе владельца лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации

Основания выдачи лицензии: В соответствии со статьями 10-1, п. 4 и 17-1 Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»

Вид полезного ископаемого: Руды представлены двумя промышленными типами – бадделит-apatит-магнетитовыми (БАМР) и апатит-содержащими маложелезистыми рудами (МЖАР).

Размер доказанных запасов:

Балансовые запасы руд месторождения до абс. отм. минус 350 м по состоянию на 01.01.2009 года составляют:

Категории, типы	Запасы, тыс. тонн	Содержание, %		
		Fe	P2O5	ZrO2
БАМР всего	356361	28,44	6,70	0,166
В+С1	289720	28,85	7,00	0,168



C2	66641	26,64	5,42	0,157
В т.ч. в контуре карьера	<b>190062</b>	<b>29,15</b>	<b>6,74</b>	<b>0,163</b>
В+С1	174341	29,35	7,01	0,164
C2	15721	26,86	3,75	0,149
МЖАР в контуре карьера	<b>53007</b>	<b>10,44</b>	<b>6,43</b>	<b>0,069</b>
В+С1	49942	10,23	6,54	0,068
C2	3065	13,80	4,63	0,082
Всего в контуре карьера	<b>243069</b>	<b>25,07</b>	<b>6,67</b>	<b>0,142</b>
Всего по месторождению	<b>409368</b>	<b>26,11</b>	<b>6,67</b>	<b>0,153</b>

Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества:

Условием недропользования является обязанность Общества соблюдать требования законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по технологии ведения работ, связанных с использованием недр, охране окружающей среды, обеспечивать сохранность геологической и иной документации, хвостохранилищ, отвалов, разведочных скважин, безопасное для работников и населения ведение работ, связанных использованием недр; максимальная глубина открытой разработки ограничивается горизонтом минус 350 м, т.е. нижней границей подсчета балансовых запасов по промышленным категориям.

Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в соответствии с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Руды представлены двумя промышленными типами – бадделит-апатит-магнетитовыми (БАМР) и апатит-содержащими маложелезистыми рудами (МЖАР). Месторождение разрабатывается с 1962 с получением из руд до 1975 только железорудного (магнетитового), а с 1975, после ввода в эксплуатацию апатит-бадделитовой обогатительной фабрики (АБОФ) – апатитового и бадделитового концентратов.

Запасы руд разведаны и утверждены ГКЗ СССР (протокол ГКЗ от 10.12.1975 № 7522). При этом на балансе до горизонта «-350»м числятся:

- бадделит– апатит– магнетитовые руды, пригодные для получения магнетитовых, апатитовых и бадделитовых концентратов;
- маложелезистые апатитовые руды (силикатные и карбонатные), пригодные для получения магнетитовых и апатитовых концентратов;
- апатит-штаффелитовые руды.

С 1978 г. комбинат стал вовлекать в переработку часть маложелезистых руд, в 2008 году добыто на фабрику 1913,4 тыс. т. маложелезистых руд.

Добываемые руды подаются на обогатительный комплекс Ковдорского ГОКа с целью получения железного, апатитового и бадделитового концентратов и должны соответствовать нормам, определенным Стандартом Предприятия № 00186759-005-2007 «Добытые полезные ископаемые. Бадделит-апатит-магнетитовые руды основного карьера рудника «Железный». Технические требования». При этом основными нормируемыми показателями являются содержания

Fe общ., P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, ZrO<sub>2</sub> и Fe в Mgt.

Всего за 2008 год добыто 16368,4 тыс.т. руды из них на фабрику 15148,7 тыс.т. и переработано 15565,9 тыс.т. руды.

**Ковдорское апатит-магнетитовое месторождение в Мурманской области.**

Номер: МУР № 14106 ТЭ

Дата выдачи: 09.06.2007

Срок действия: по 25.05.2027

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов России

Вид лицензии: Разведка и добыча магнетитовых и апатитовых руд на глубоких горизонтах Ковдорского апатит – магнетитового месторождения

Возможность и основания для продления срока лицензии: продление лицензии осуществляется по инициативе владельца лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации

Основания выдачи лицензии: Обществу в соответствии с решением аукционной комиссии от 27.03.2007 г. и приказом Федерального агентства по недропользованию от 11.04.2007 г. № 414 предоставлено право пользования недрами с целью разведки и добычи магнетитовых и апатитовых руд на глубоких горизонтах Ковдорского апатит-магнетитового месторождения в Мурманской области.

Вид полезного ископаемого: магнетитовые и апатитовые руды

Размер доказанных запасов: Запасы руд в границах Лицензионного участка в абсолютных отметках от минус 350 м – до минус 660 м составляют по категориям С1+С2 825,7 тыс.т. Запасы руд категории С2 и прогнозные ресурсы по категориям Р1+Р2 на глубинах (в абсолютных отметках) от минус 660 м до минус 2000 м составляют около 4,1 млрд тонн.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Лицензионный участок расположен в Ковдорском районе Мурманской области, в западной части Кольского полуострова, 3 км к юго-западу от г. Ковдор. Лицензионному участку придается статус горного отвода. Участок недр располагается под действующим горным отводом по лицензии МУР 00470 ТЭ (до абсолютной отметки минус 350 м). Верхняя граница отвода Лицензионного участка по глубине ограничивается абсолютной отметкой минус 350 м, нижняя граница – минус 2000 м.

Площадь Лицензионного участка в проекции на дневной поверхности составляет 3,136 кв. км. Границы горного отвода уточняются в установленном порядке после утверждения технического проекта разработки Лицензионного участка и получения необходимых согласований и экспертиз.

Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества:

Обеспечение в установленные сроки основных видов работ в части подготовки и утверждения проекта геологоразведочных работ, проведения геологоразведочных работ, завершения разведки и представления геологического отчета с подсчетом запасов полезных ископаемых по категориям С1 и С2, подготовки технического проекта освоения Лицензионного участка, начала строительства и ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия с выходом не позднее 25.05.2015 года на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом.

Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по технологии ведения работ, связанных с использованием недр, охране окружающей среды, обеспечивать сохранность геологической и иной документации, хвостохранилищ, отвалов, разведочных скважин, безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с использованием недр. Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в соответствии с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.

**Ковдорское месторождение апатит-штаффелитовых руд в Мурманской области.**

Лицензия:

Номер: МУР № 00783 ТЭ

Дата выдачи: 25.03.2009

Срок действия: по 25.03.2029

Орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию Министерства природных ресурсов России по Мурманской области (Мурманскнедра)

Вид лицензии: Разведка и добыча апатит-штаффелитовых руд на Ковдорском месторождении в Мурманской области

Возможность и основания для продления срока лицензии: продление лицензии осуществляется по инициативе владельца лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации

Основания выдачи лицензии: Обществу в соответствии с решением аукционной комиссии от 18.03.2009 г. и приказом Мурманскнедра от 19.03.2009 г. № 7 предоставлено право пользования недрами с целью разведки и добычи апатит-штаффелитовых руд на Ковдорском месторождении в Мурманской области.

Вид полезного ископаемого апатит-штаффелитовые руды

Размер доказанных запасов: По состоянию на 01.01.2009 года запасы Р2О5 АШР, числящиеся в государственном резерве, составляют в контуре проектного карьера – по категориям В+С1 - 7061 тыс. тонн, по категориям С2 – 275 тысяч тонн, за контуром карьера – забалансовые руды – 789 тысяч тонн.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Лицензионный участок расположен в западной части Кольского полуострова на территории муниципального образования «Ковдорский район» в 3 км к юго-западу от г. Ковдор. Лицензионному участку придается статус горного отвода. Глубина горного отвода соответствует абсолютной отметке минус 650 метров (1000 м ниже поверхности земли). Площадь Лицензионного участка в указанных границах на дневной поверхности составляет 2,3 кв.км. Лицензионный участок примыкает к горному отводу по лицензиям МУР 00470 ТЭ и МУР 14106 ТЭ (Ковдорское железнорудное месторождение и его глубокие горизонты, недропользователь – ОАО «Ковдорский ГОК») и к горному отводу по лицензии МУР 00471 ОЭ (Ковдорское техногенное месторождение, ОАО «Ковдорский ГОК»). Границы горного отвода уточняются в установленном порядке после утверждения технического проекта разработки Лицензионного участка и получения необходимых согласований и экспертиз.

Запасы апатит-штаффелитовых руд (далее – АШР) были разведаны в 1970 – 1977 годах и утверждены протоколом ГКЗ СССР от 28.12.1977г. № 7996. Примерно пятая часть запасов месторождения АШР попала в контур

железородного карьера, где с 1977 года производилась их добыча. К настоящему времени эти запасы полностью отработаны и складированы в спецотвал.

Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества:

Недропользователь должен провести разведку с целью уточнения морфологии, состава рудных тел и запасов месторождения. По результатам разведки утвердить запасы и поставить их на государственный учет.

Обеспечение в установленные сроки основных видов работ в части подготовки и утверждения проекта геологоразведочных работ, проведения геологоразведочных работ, завершения разведки и представления геологического отчета с подсчетом запасов полезных ископаемых по категориям В+С1+С2, подготовки технического проекта освоения Лицензионного участка, начала строительства объектов инфраструктуры и ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия с выходом не позднее 25.03.2016 года на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом.

Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по технологии ведения работ, связанных с использованием недр, охране окружающей среды, обеспечивать сохранность геологической и иной документации, хвостохранилищ, отвалов, разведочных скважин, безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с использованием недр. Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в соответствии с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.

Техногенное месторождение хвостов мокрой магнитной сепарации (хвостов ММС) 1-го поля хвостохранилища.

Лицензия:

Номер: МУР № 00471 ОЭ

Дата выдачи: 11.11.1999

Срок действия: по 30.11.2015

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Мурманской области

Вид лицензии: разработка техногенного месторождения хвостов обогащения апатит-магнетитовых руд 1-го поля хвостохранилища

Возможность и основания для продления срока лицензии: продление лицензии осуществляется по инициативе владельца лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации

Вид полезного ископаемого: апатит-магнетитовые руды 1-го поля хвостохранилища

Основания выдачи лицензии: В соответствии со статьями 10-1, п. 4 и 17-1 Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

В связи с сокращением объемов добычи и переработки руд комплексного железородного месторождения с 16 до 9 – 12 млн. тонн руды в год, для поддержания мощностей по производству апатитового и бадделитового концентратов, комбинат в сентябре 1995 года приступил к разработке техногенного месторождения хвостов мокрой магнитной сепарации (ММС) 1-го поля хвостохранилища Ковдорского ГОКа.

Техногенное месторождение хвостов мокрой магнитной сепарации (хвостов ММС) 1-го поля хвостохранилища Ковдорского ГОКа расположено в 4-х км к юго-западу от города Ковдора.

Месторождение сформировано в результате многолетнего (1962-1981 г.г.) сброса в хвостохранилище отходов магнитного (до 1976 г.) и флотационного (1976-1981 г.г. – после ввода АБОФ) обогащения бадделит-apatит-магнетитовых руд (БАМР) Ковдорского месторождения.

Промышленно ценными компонентами техногенных отложений являются фосфор в апатите и цирконий в бадделите.

Месторождение разведано посредством бурения вертикальных разведочных скважин с применением шнековых снарядов диаметром 135 мм по сети 50х50 м. Подсчёт запасов выполнен методом параллельных горизонтальных сечений через 6 метров.

На каждом подсчётном сечении выделены и о контурены два технологических сорта продуктивных отложений (хвостов ММС), различающихся по содержанию фракции «<» 0,071 мм: 1-ый сорт <40%, 2-ой сорт 40%.

Опытно-промышленная добыча и переработка лежалых хвостов ММС начата с октября 1995 года. С декабря 1998 года месторождение принято в промышленную эксплуатацию.

Месторождение разрабатывается открытым способом. Проектная годовая производительность карьера по добыче хвостов ММС (вторая очередь) с содержанием влаги 21 % составляет 6,0 млн.т. (в сухом весе – 4,74 млн. т). Добываемые хвосты ММС I-го поля хвостохранилища подаются на обогатительный комплекс Ковдорского ГОКа с целью получения апатитового и бадделитового концентратов и должны соответствовать нормам, определенным Стандартом Предприятия № 00186759-006-2007 «Добытые полезные ископаемые. Бадделит-apatитовые пески (отходы обогащения) техногенного месторождения. Технические требования». При этом нормируемыми показателями являются содержания P2O5, ZrO2, фракционный состав по кл. – 0.071 мм и влажность.

За 2008 год добыто 5794,4 тыс.т. и переработано 4648,2 тыс.т. хвостов, из них на новом комплексе по обогащению бадделит-apatитовых песков (песковая фабрика) переработано 4952,0 тыс.т.

Размер доказанных запасов:

СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ХВОСТОВ ММС на 01.01.2009						
Полезное ископаемое	Фосфатное сырье			Циркониевое сырье		
Кат. Запасов	В	С1	В+С1	В	С1	В+С1
Руда, т.т.	22752	9639	32391	22752	9639	32391
Металл, т.т.	2429	1028	3457	64,4	25,6	90,0

Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества:

На основании ст. 22 Закона РФ «О недрах» и п. 16.2 «Положения о порядке лицензирования...» Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать схемы развития горных работ, предусмотренные техническими проектами; обеспечить безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать установленные стандарты (нормы и правила) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод окружающей природной среды; выполнять конкретные мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные техническими проектами и другими документами; согласовывать сброс очищенных рудничных вод и промстоков фабрик с природоохранными органами по объему и уровню содержаний загрязняющих компонентов; обеспечивать сохранность геологической и иной документации, получаемой в процессе геологического изучения недр; обеспечивать приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами в состояние, пригодное для их дальнейшего пользования, в соответствии с проектными решениями. Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за право на пользования недрами.

**Месторождение песчано-гравийных грунтов «Участок № 2»**

Лицензия:

Номер: МУР № 00475 ТЭ

Дата выдачи: 20.12.1999

Срок действия: по 31.01.2013

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Мурманской области

Вид лицензии: разработка месторождения грунтов «Участок № 2» для отсыпки дамбы хвостохранилища и карьерных автодорог

Вид полезных ископаемых: песчано-гравийные грунты

Основания выдачи лицензии: В соответствии со статьями 10-1, п. 4 и 17-1 Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Используется для отсыпки ограждающей дамбы № 4 2-го поля хвостохранилища. В 2003 году на месторождении выполнены геологоразведочные работы с целью прироста запасов промышленных категорий в количестве 300 тыс. м3.

Размер доказанных запасов:

В 2004 г. запасы утверждены ТКЗ при Управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды по Мурманской области (протокол № 1/04 от 28.03.2004 г.) по состоянию на 01.11.2003 г. в количестве 552.2 тыс.м3 категории С1. В 2008 г. добыча грунтов не производилась. Остаток запасов по состоянию на 01.01.2009 г. – 461,0 тыс.м3 кат. С1.

Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества:

На основании ст. 22 Закона РФ «О недрах» и п. 16.2 «Положения о порядке лицензирования...» Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в соответствии с требованиями «Единых правил охраны недр...» (ЕПОН) утвержденных Постановлением Госгортехнадзора № 22 от 14 мая 1985 г. и обеспечить ее сохранность; обеспечить безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать установленные стандарты (нормы и правила) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод от вредного влияния работ связанных с пользованием недрами; обеспечивать приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние пригодное для их дальнейшего использования; порядок и сроки подготовки проекта ликвидации карьера и рекультивации земель, в установленном порядке согласовать с Комитетом по земельной реформе, Комитетом по экологии и Мурманским

Управлением Госгортехнадзора. Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за право пользования недрами.

**Месторождение песков и песчано-гравийного материала «Южное»**

Лицензия Номер: МУР № 00408 ТЭ

Дата выдачи: 20.08.1998

Срок действия: по 30.06.2018

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Мурманской области

Виды лицензии: добыча песков для строительных растворов и песчано-гравийного материала в качестве сырья для бетона на месторождении «Южное»

Вид полезных ископаемых: пески и песчано-гравийные материалы

Основания выдачи лицензии: В соответствии со статьями 10-1, п. 4 и 17-1 Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Используется для приготовления строительных растворов и бетона. Месторождение «Южное» расположено в Ковдорском районе Мурманской области в 21 км (по дороге) к ЮВ от г. Ковдор, с которым связано грунтовой автодорогой.

Размер доказанных запасов:

Запасы месторождения утверждены ТКЗ ПГО «Севзапгеология» (протокол № 1314 от 29.08.1985 г.) Запасы промышленных категорий по состоянию на 01.01.2009 г. составляют: строительные пески – 623 тыс. м<sup>3</sup>; песчано-гравийные грунты – 847 тыс. м<sup>3</sup>. В 2008 г. добычные работы на месторождении не производились.

Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества:

На основании ст. 22 Закона РФ «О недрах» и п. 16.2 «Положения о порядке лицензирования...» Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в соответствии с требованиями Положения об охране недр при разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Мурманской области, утвержденных постановлением администрации Мурманской области от 05.08.97 г. № 371 и обеспечить ее сохранность; обеспечить безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать установленные стандарты (нормы и правила) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод от вредного влияния работ связанных с пользованием недрами; не позднее, чем через месяц сообщить в Комитет природных ресурсов по Мурманской области сведения об изменениях юридического адреса, реквизитов, статуса, учредителей, данных о руководителях и владельцах предприятия; обеспечивать приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние пригодное для их дальнейшего использования; порядок и сроки подготовки проекта ликвидации карьера и рекультивации земель, в установленном порядке согласовать с Ковдорским районным комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, комитетом по охране окружающей среды и Мурманским Управлением Госгортехнадзора РФ. Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за право пользования недрами.

**Вернекамское месторождение калийно-магниевых солей в Пермском крае на территории Усольского муниципального района и города Березники Пермского края**

Лицензия:

Номер: ПЕМ № 14450 ТЭ

Дата выдачи: 16.04.2008

Срок действия: по 15.04.2028

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов России

Вид лицензии: Добыча калийно-магниевых солей на Палашерском и Балахонцевском участках Вернекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на территории Усольского муниципального района и города Березники Пермского края

Основания выдачи лицензии: В соответствии со статьями 10-1, п. 4 и 17-1 Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»

В связи с тем фактом, что добыча на Вернекамском месторождении в настоящий момент не ведется, то информация об описании участка недр, размере доказанных запасов и основных положений лицензии не приводятся.

## Гремячинское месторождение на территории Котельниковского района, Волгоградской области

Лицензия:

Номер: ВЛГ 13346 ТЭ

Дата выдачи: 10.11.2005

Срок действия: по 25.11.2030

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов России

Вид лицензии: Разведка и добыча калийных солей на Гремячинском месторождении на территории Котельниковского района, Волгоградской области

Основания выдачи лицензии: В соответствии со статьями 10-1, п. 4 и 17-1 Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»

В связи с тем фактом, что добыча на Гремячинском месторождении в настоящий момент не ведется, то информация об описании участка недр, размере доказанных запасов и основных положений лицензии не приводятся.

## Б. Переработка полезных ископаемых

ОАО «Ковдорский ГОК» осуществляет переработку полезных ископаемых.

Руда, добытая из забоев карьера и подготовленная (усредненная) в соответствии с техническими требованиями Стандарта СТП182-2-16.01-2001, подается на обогатительный комплекс комбината, имеющий следующие технологические переделы:

- трехстадиальное (крупное, среднее и мелкое) дробление исходной рудной шихты;
- двухстадиальное (стержневые и шаровые мельницы) измельчение руды и мокрая магнитная сепарация (ММС) измельченной руды с извлечением магнитным способом железорудного концентрата в виде пульпы с последующей фильтрацией, сушкой и погрузкой в ж.д. вагоны готового железорудного концентрата (ЖРК);
- классификация в гидроциклонах и на грохотах «Деррик» и доизмельчение отходов (хвостов) железорудного передела;
- сгущение подготовленной по крупности низкоплотной пульпы в сгустителях Ц-50 № 1, 2, 3, 4.
- флотация сгущенной пульпы во флотомашинах с извлечением апатитового концентрата, его фильтрацией (обезвоживанием), сушкой и погрузкой в ж.д. минераловозы;
- гравитационно-флотационное извлечение из отходов (хвостов) флотации апатита двуокиси циркония ( $ZrO_2$ ) в черновой бадделитовый концентрат с последующей его доводкой обжигом и электромагнитной сепарацией до готового бадделитового концентрата;
- отходы (хвосты) комплексного обогащения гидротранспортом доставляются и накапливаются в хвостохранилище (шламохранилище);
- осветленная от песков вода (оборотная) возвращается в технологию обогащения.

Основополагающие характеристики обогатительного процесса на Ковдорском ГОКе, определяющие задачи и мероприятия по эффективному, надежному, безопасному функционированию, с выполнением главной цели – производство и отгрузка готовой продукции комбината:

- обогащение комплексных руд с последовательным извлечением трех видов продукции – ЖРК, затем апатитовый и, наконец, бадделитовый концентраты определяют неразрывную связь и взаимозависимость между разными технологиями. Изменение параметров или режимов работы одного из переделов неизбежно будет влиять на параметры других переделов. Не случайно такого рода технологии называются термином «сквозная» технология;
- в связи с этим существенное место и важная нагрузка в «сквозной» технологии принадлежит системе установления режимов опробования, аналитического контроля как промежуточных продуктов, так и конечной продукции. Эти функции на Ковдорском ГОКе выполняют ОТК и центр инженерно-аналитических и опытно-промышленных работ (ИЦ) с применением аттестованных методик, режимных карт, специального контрольно-измерительного и аналитического, в том числе экспрессного оборудования. Система контрольно-аналитического сопровождения основной технологии охватывает весь цикл от добычи руды до отгрузки готовой продукции;
- процесс обогащения руды по «сквозной» технологии является непрерывным, поточным. Он не может быть дискретным. Непрерывность процесса обеспечивается, как режимом работы основного технологического оборудования (дробилки, грохоты, мельницы, флотомшины, сгустители, гидроциклоны, конусные и винтовые сепараторы, концентрационные столы, вакуум- фильтры, сушильные линии), так и системой непрерывного транспорта:

сухих продуктов – ленточными конвейерами,  
мокрых продуктов (в виде пульпы) – гидротранспортом.

В связи с этим так называемое вспомогательное оборудование (конвейеры, насосы, воздуходувки, компрессоры и т.п.) по своей значимости органично вписывается в «сквозную» технологию. Малейший сбой в любой перекачке насосами технологического продукта, или порыв ленты конвейера, или остановка дымососа, вентилятора и т.п. может прервать или остановить весь поток «сквозной» технологии. В связи с этим проектами предусмотрена и на практике реализуется

система резервирования оборудования, планово-предупредительного ремонта, обеспечения набора быстро изнашиваемых и запасных частей и узлов.

Сложная, энергонасыщенная и массивная технология добычи и обогащения минерального сырья функционирует при поддержке многофункциональной и разветвленной инфраструктуры основного производства, которая в свою очередь сформирована достаточно рационально и обеспечивает выполнение своих задач - поддержка и надежное обеспечение основной технологии комбината.

#### **В. Сбыт продукции**

Разрешений на реализацию продукции, в том числе на экспорт, не требуется.

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Эмитент не оказывает услуг связи.

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

В связи со спецификой деятельности Эмитент планы его будущей деятельности неразрывно связаны с планами деятельности Группы ЕвроХим в целом.

В настоящее время ЕвроХим производит продукцию двух основных групп минеральных удобрений: азотной и фосфорной, и уже с 2012 года планирует выйти на рынок калийных удобрений. Для этого Группа приобрела лицензии на добычу калийных солей на двух крупных месторождениях в Волгоградской и Пермской областях.

ЕвроХим наращивает производственные мощности: на сегодня компания входит в десятку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений; Компания стремится занять место в пятерке лидеров отрасли по объемам производства и финансовой эффективности. Компания постоянно оптимизирует всю цепочку создания стоимости за счёт обеспечения доступа к недорогим ресурсам, оптимизации продуктового портфеля и повышения эффективности производства.

Группа ЕвроХим прилагает постоянные усилия к расширению собственной ресурсной базы как в фосфорном, так и в калийном сегменте. Компания обеспечивает свои фосфорные заводы сырьём с Ковдорского месторождения, а также рассматривает возможности приобретения лицензий на разработку новых месторождений фосфатов. ЕвроХим развивает собственную логистическую инфраструктуру, а также сбытовые сети в России и за рубежом.

Компания ставит своей задачей оказание комплексных агрохимических консультационных услуг, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства. В ближайшие годы Компания планирует увеличить количество агроцентров в России и СНГ.

#### **4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент является участником следующих организаций:

Название организации:	Международная ассоциация производителей удобрений (IFA- International Fertilizer Association) ( <a href="http://www.fertilizer.org">www.fertilizer.org</a> )
Роль (место):	Член Ассоциации
Функции:	Содействие развитию отрасли по производству минеральных удобрений с целью содействия развитию мирового сельскохозяйственного производства
Срок участия эмитента:	Бессрочно
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов организации:	Не зависит

Название организации:	Московская торгово-промышленная палата ( <a href="http://www.mostpp.ru">www.mostpp.ru</a> )
Роль (место):	Член Московской торгово-промышленной палаты
Функции:	Представление интересов Эмитента, участие в конференциях
Срок участия эмитента:	Бессрочно
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов организации:	Не зависит

членов организации:	
---------------------	--

**Эмитент является участником следующей некоммерческой организации:**

Название организации:	Некоммерческая организация «Российская ассоциация производителей удобрений», НО «РАПУ» ( <a href="http://www.rapu-fertilizer.ru">www.rapu-fertilizer.ru</a> )
Роль (место):	Один из Учредителей РАПУ. Президент РАПУ – Стрежнев Дмитрий Степанович, генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим»
Функции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- координация деятельности организаций–членов Ассоциации в решении определяющих вопросов развития отрасли по производству минеральных удобрений;</li> <li>- помощь членам Ассоциации в решении актуальных проблем развития бизнеса;</li> <li>- содействие государственным и иным структурам в создании и продвижении программ развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности.</li> </ul> <p><b>Основные задачи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование и продвижение общей для членов Ассоциации идеологии;</li> <li>- отстаивание позиции членов Ассоциации по актуальным вопросам развития отрасли;</li> <li>- обеспечение взаимодействия членов Ассоциации с российскими и зарубежными производителями и потребителями удобрений, представление интересов членов Ассоциации в отношениях с ними.</li> </ul>
Срок участия эмитента:	Бессрочно
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов организации:	Не зависит

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»

Сокращенное наименование: ОАО «Ковдорский ГОК»

Место нахождения: Российская федерация, 184140, Мурманская область, Ковдорский р-н, город Ковдор, улица А.И. Сухачева, дом 5.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается обыкновенными именными акциями ОАО «Ковдорский ГОК» в количестве 67 827 360 штук, что в процентах от общего количества обыкновенных именных акций ОАО «Ковдорский ГОК» равняется 100%; Эмитент распоряжается привилегированными именными акциями ОАО «Ковдорский ГОК» в количестве 38 160 штук, что в процентах от общего количества привилегированных именных акций ОАО «Ковдорский ГОК» равняется 100%;

Общее количество акций ОАО «Ковдорский ГОК», которыми распоряжается Эмитент, составляет 67 865 520 штук, что в процентах от общего акций, составляющих уставный капитал ОАО «Ковдорский ГОК» равняется 100%; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган и 100 процентов членов Совета директоров ОАО «Ковдорский ГОК»; Эмитент определяет условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100% обыкновенных акций, 100% привилегированных акций

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: открытая добыча руд черных металлов, добыча и обогащение руд редких металлов, горнохимическое производство, производство плавленных фосфорно-магневых удобрений, щебня, керамической облицовочной плитки, продуктов воздухопереработки (кислород, азот, сжатый воздух), сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, овощи и продукты их переработки), товаров народного потребления, добыча природных камней для облицовочных материалов, производство облицовочных материалов из природного камня.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: добыча и обогащение руд в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: совет директоров уставом ОАО «Ковдорский ГОК» не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ОАО «МХК «ЕвроХим».

Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: лицо является эмитентом.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо является эмитентом .

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот»



Сокращенное наименование: ОАО «Невинномысский Азот»

Место нахождения: Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, город Невинномысск-7, улица Низяева, дом 1.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции ОАО «Невинномысский Азот». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент, равно 343 586 500 что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается акциями ОАО «Невинномысский Азот» на праве собственности; Эмитент определяет условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «Невинномысский Азот» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; Эмитент осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Невинномысский Азот»; Эмитент обладает правом назначать 100% состава Совета директоров и единоличный исполнительный орган ОАО «Невинномысский Азот»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: производство химической продукции, в том числе минеральных удобрений, научно-технической продукции и ее реализация, производство и реализация товаров народного потребления

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство химической продукции в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество: Калужский Игорь Исаевич – Председатель Совета Директоров

Год рождения: 1953

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Кайль Виктор Викторович

Год рождения: 1964

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Попов Андрей Владимирович

Год рождения: 1971

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Точка Алексей Николаевич

Год рождения: 1971

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Рыжников Владимир Михайлович

Год рождения: 1947

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ОАО «МХК «ЕвроХим».

Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: лицо является эмитентом.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо является эмитентом .

**Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»**

Сокращенное наименование: ОАО «НАК «Азот»

Место нахождения: Российская Федерация, 301660, Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, дом 10

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции ОАО «НАК «Азот». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент, равно 1 065 045 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается акциями ОАО «НАК «Азот» на праве собственности; Эмитент определяет условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «НАК «Азот» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; Эмитент осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот»; Эмитент обладает правом назначать более 50% состава Совета директоров и единоличный исполнительный орган ОАО «НАК «Азот»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, других видов продукции, производство и переработка продукции сельскохозяйственного назначения, производство научно-технических и проектных работ

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство продукции производственно-технического назначения в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Совет директоров уставом ОАО «НАК «Азот» не предусмотрен  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ОАО «МХК «ЕвроХим».  
Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: лицо является эмитентом.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо является эмитентом .

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения»**

Сокращенное наименование: ООО «ЕвроХим-БМУ»

Место нахождения: Российская Федерация, Россия, 352636, Краснодарский край, г. Белореченск.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ЕвроХим-БМУ». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100 %. Эмитент распоряжается долями в уставном капитале ООО «ЕвроХим-БМУ» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ЕвроХим-БМУ».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: выпуск минеральных удобрений, кормовых фосфатов, серной кислоты, сульфаминовой кислоты, очищенной фосфорной и суперфосфорной кислоты, кремнефтористого натрия, производство и реализация промышленной продукции, оборудования, ноу-хау и товаров народного потребления, заготовка, переработка и реализация сырья и отходов производства

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: выпуск минеральных удобрений, кормовых фосфатов, прочей химической продукции в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом ООО «ЕвроХим-БМУ» совет директоров не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ОАО «МХК «ЕвроХим».

Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: лицо является эмитентом.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо является эмитентом.

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Фосфорит»**

Сокращенное наименование: ООО «ПГ «Фосфорит»

Место нахождения: Российская Федерация, 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ПГ «Фосфорит». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%; Эмитент распоряжается долями в уставном капитале ООО «ПГ «Фосфорит» на праве собственности; Эмитент определяет условия ведения предпринимательской деятельности ООО «ПГ «Фосфорит» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; Эмитент осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ПГ «Фосфорит»; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ПГ «Фосфорит»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: 0,10%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: 0,10%

Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация горных производств и объектов (эксплуатация месторождений полезных ископаемых открытым способом, эксплуатация хвостохранилищ), проектирование горных производств и объектов, подготовка кадров для горных производств и объектов, производство маркшейдерских работ

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эксплуатация горных производств, производство химической продукции в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Совет директоров уставом ООО «ПГ «Фосфорит» не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ОАО «МХК «ЕвроХим».

Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: лицо является эмитентом.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо является эмитентом.

**Полное фирменное наименование: AB «LIFOSA»**

Сокращенное наименование: AB «LIFOSA»

Место нахождения: ул. Юодкишкё 50, LT-5030 Кедайняй, Литва

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции АВ «LIFOSA». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент, равно 19 160 229 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 91,15%. Эмитент распоряжается акциями АВ «LIFOSA» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать более 50% состава Правления АВ «LIFOSA». Избрание Руководителя Администрации (Генерального директора) не относится к компетенции общего собрания.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 91,15%

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 91,15%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: производство других основных неорганических химикалий и веществ, производство удобрений и азотных соединений

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство других основных неорганических химикалий и веществ, производство удобрений и азотных соединений в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Совет директоров уставом АВ «LIFOSA» не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Йонас Дастикас

Год рождения: 1948 Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав Правления АВ «LIFOSA»:

Фамилия, имя и отчество: Туголуков Александр Владимирович – Председатель Правления

Год рождения: 1962

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Йонас Дастикас – член Правления

Год рождения: 1948

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Регвита Ивановене – член Правления

Год рождения: 1966

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Рогальский Валерий Владиславович – член Правления

Год рождения: 1968

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Попов Андрей Владимирович – член Правления

Год рождения: 1971

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий»**

Сокращенное наименование: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Место нахождения: Российская Федерация, 404350, Волгоградская обл., г.Котельниково, ул. Ленина, д. 7

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Совет директоров уставом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ОАО «МХК «ЕвроХим».

Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: лицо является эмитентом.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо является эмитентом.

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский хлор»**

Сокращенное наименование: ООО «Новомосковский хлор»

Место нахождения: Российская Федерация, 301600 Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный контроль. Прямой контроль осуществляет Открытое акционерное общество «НАК Азот». Способы контроля: Открытое акционерное общество «НАК Азот» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Новомосковский хлор». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Открытое акционерное общество «НАК Азот», равно 100%, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Открытое акционерное общество «НАК Азот» распоряжается долями ООО «Новомосковский хлор» на праве собственности; Открытое акционерное общество «НАК Азот» обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Новомосковский хлор»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: доли не имеет

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: добыча и производство соли

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: добыча и производство соли в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Совет директоров уставом ООО «Новомосковский хлор» не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Кузьмичев Андрей Владимирович - директор

Год рождения: 1970

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

#### **Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сары-Тас-Удобрения»**

Сокращенное наименование: ТОО «Сары-Тас-Удобрения»

Место нахождения: 435210, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г. Каратау

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный контроль. Прямой контроль осуществляет Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим -Удобрения». Способы контроля:

-Компания с ограниченной ответственностью «ЕвроХим -Удобрения» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ТОО «Сары-Тас-Удобрения».

Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается ТОО «ЕвроХим-Удобрения», равно 303280 что в процентах от общего количества голосов составляет 59,45%. ТОО «ЕвроХим» распоряжается акциями ТОО «Сары-Тас-Удобрения» на праве собственности;

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: доли не имеет

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: совет директоров не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич – генеральный директор

Год рождения: 1946 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

#### **Полное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH**

Сокращенное наименование: EuroChem Trading GmbH

Место нахождения: Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале EuroChem Trading GmbH.

Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями EuroChem Trading GmbH на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать коллегиальный исполнительный орган EuroChem Trading GmbH.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: коммерческие услуги с целью перепродажи продукции, прежде всего в страны Европейского Союза, на основе торговых соглашений с торговыми и производственными предприятиями России и других государств

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: коммерческие услуги с целью перепродажи продукции в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Пушнов Олег Станиславович - директор

Год рождения: 1961 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: EuroChem Trading USA, Corp.**

Сокращенное наименование: EuroChem Trading USA, Corp.

Место нахождения: 2701 N, Rocky Point Drive, Suite 1100 , Tampa, Florida 33607, USA

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции Компании EuroChem Trading USA, Corp. Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент, составляет 100% от общего количества голосов. Эмитент распоряжается акциями EuroChem Trading USA, Corp. на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать Директоров Компании EuroChem Trading USA, Corp.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100% обыкновенных акций

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: дистрибьюторская деятельность

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: дистрибьюторская деятельность в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество: Помыткин Дмитрий Викторович – единственный директор в Совете директоров, так как Совет директоров согласно Уставу состоит из одного директора

Год рождения: 1968 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Рогальский Валерий Владиславович –

Президент Компании

Год рождения: 1968 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: EuroChem A.M. Limited**

Сокращенное наименование: EuroChem A.M. Limited

Место нахождения: Christodoulou Chatzipavlou, 205, LOULOUPI COURT, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 3036, Limassol, Cyprus

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции EuroChem A.M. Limited. Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент, равно 300 000 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается акциями EuroChem A.M. Limited на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать Директоров Компании EuroChem A.M. Limited.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: предоставление внутригрупповых займов компаниям, входящих в Группу ЕвроХим, для обеспечения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для пополнения оборотных средств или для финансирования конкретных проектов, для приобретения и удержания активов; занятие предпринимательством, осуществление деятельности продавцов, агентов на комиссионной основе, агентов, представителей, поставщиков, торговых промоутеров и любой подобной деятельности в связи с производственными продуктами или товарами любого рода и категории.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение потребности в финансовых ресурсах в интересах эмитента.

Директора компании:

Фамилия, имя и отчество: Энтони Брейбин

Год рождения: 1979 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Атина Риала

Год рождения: 1982 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Гаврилов Александр Владимирович

Год рождения: 1978 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: UAB EuroChem Baltic Logistics**

Сокращенное наименование: UAB EuroChem Baltic Logistics

Место нахождения: ЛТ 91249, Литовская республика, г. Клайпеда, ул. Тильту, 19-33

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале UAB EuroChem Baltic Logistic". Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей UAB EuroChem Baltic Logistic" на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган UAB EuroChem Baltic Logistic"

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: грузовой железнодорожный транспорт  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: грузовой железнодорожный транспорт в интересах эмитента  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Складов Владимир Всеволодович -директор  
Год рождения: 1957 год  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: TankChem Aktsiaselts**

Сокращенное наименование: TankChem Aktsiaselts

Место нахождения: Канникесе 7-2, Таллинн, 10613, Эстония

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции TankChem Aktsiaselts. Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент, равно 4000 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается акциями TankChem Aktsiaselts на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать более 50% состава Совета директоров АО «ТанкХем». Избрание Правления не относится к компетенции общего собрания.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оказание экспедиторских услуг, стивидорные работы, логистика

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание экспедиторских услуг, стивидорные работы, логистика в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество: Яковлев Павел Александрович-Председатель Совета директоров

Год рождения: 1968

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Дрягина Оксана Викторовна

Год рождения: 1980

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Складов Владимир Всеволодович

Год рождения: 1957

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Спирин Вячеслав Юрьевич -директор

Год рождения: 1970 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Туапсинский балкерный терминал»**

Сокращенное наименование: ООО «ТБТ»

Место нахождения: Российская Федерация, 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-а

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ТБТ». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями в уставном капитале ООО «ТБТ» на праве собственности. Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ТБТ»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынках

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынках в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Хатянов Валерий Борисович -директор

Год рождения: 1953

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кингисепп-ремстройсервис»**

Сокращенное наименование: ООО «Кингисепп-ремстройсервис»

Место нахождения: Российская Федерация, 188480 Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит»

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли ООО «Кингисепп-ремстройсервис». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 100 (Ста), что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Кингисепп-ремстройсервис» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Кингисепп-ремстройсервис».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация (в т.ч. ремонт, монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание технологического оборудования) производственных объектов

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эксплуатация (в т.ч. ремонт, монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание технологического оборудования) производственных объектов в интересах Эмитента

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Ищенко Игорь Геннадьевич- Генеральный директор

Год рождения: 1976

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковск-ремстройсервис»**

Сокращенное наименование: ООО «Новомосковск-ремстройсервис»

Место нахождения: Российская Федерация, 301600 Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли ООО «Новомосковск-ремстройсервис». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 100, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Новомосковск-ремстройсервис» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Новомосковск-ремстройсервис»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация (в т.ч. ремонт, монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание технологического оборудования) производственных объектов

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эксплуатация (в т.ч. ремонт, монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание технологического оборудования) производственных объектов в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Милаков Андрей Владимирович

Год рождения: 1971

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысск – Ремстройсервис»**

Сокращенное наименование: ООО «НевРСС»

Место нахождения: Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «НевРСС». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «НевРСС» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «НевРСС»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: изготовление запасных частей и оборудования; выполнение слесарно-монтажных работ; выполнение ремонтно-строительных работ

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: изготовление запасных частей и оборудования; выполнение слесарно-монтажных работ; выполнение ремонтно-строительных работ в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Кондратьев Александр Степанович - Директор

Год рождения: 1967

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тулагипрохим»**

Сокращенное наименование: ОАО «Тулагипрохим»

Место нахождения: Российская Федерация, 300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, 106

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ОАО «Тулагипрохим».

Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1 583, что в процентах от общего количества голосов составляет 50,13%. Эмитент распоряжается долей ОАО «Тулагипрохим» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать 50,13% состава Совета директоров ОАО «Тулагипрохим»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 50,13%

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50,13%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: разработка технико-экономических обоснований проектов строительства предприятий и сооружений, разработка технико-коммерческих предложений, выполнение работ по составлению схем и других материалов по развитию и размещению предприятий отраслей промышленности включая разработку прогнозных проектировок и расчетов, обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: разработка технико-экономических обоснований проектов строительства предприятий и сооружений, разработка технико-коммерческих предложений, выполнение работ по составлению схем и других материалов по развитию и размещению предприятий отраслей промышленности включая разработку прогнозных проектировок и расчетов, обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество: Туголуков Александр Владимирович (Председатель совета директоров)

Год рождения: 1952

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Цветинский Герман Николаевич

Год рождения: 1963

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Попов Никита Владимирович

Год рождения: 1980

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Чмыхов Александр Николаевич

Год рождения: 1952

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Дежов Николай Алексеевич

Год рождения: 1952

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Морозов Геннадий Михайлович

Год рождения: 1937

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Бролин Андрей Викторович

Год рождения: 1960

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Дежов Николай Алексеевич - Директор

Год рождения: 1952

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Химагро»**

Сокращенное наименование: ООО НПФ «Химагро»

Место нахождения: Украина, 65007, город Одесса, ул. Водопроводная, 10



Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается 30,73 % от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО НПФ «Химагро». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 30,73, что в процентах от общего количества голосов составляет 30,73%. Эмитент распоряжается долей ООО НПФ «Химагро» на праве собственности.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 30,73%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: строительство

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: строительство в интересах Эмитента

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Филонов Анатолий Павлович -Директор

Год рождения: 1945

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»**

Сокращенное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, город Усть-Лабинск, улица Шаумяна, дом 1.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: обслуживание сельского хозяйства (ОКОНХ 22300), погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги без работ и услуг выполняемых по заказам населения, розничная и оптовая торговля

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обслуживание сельского хозяйства, погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги без работ и услуг выполняемых по заказам населения, розничная и оптовая торговля в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества СД не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Павлова Зоя Ивановна - Директор

Год рождения: 1948

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Волгоград»**

Сокращенное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград»

Место нахождения: Российская Федерация, 403343 Волгоградская обл., район Михайловский, г. Михайловка, ул. Промышленная, д.8

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Советом директоров не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Тюликов Валентин Константинович -Директор

Год рождения: 1951

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Новосельское»**

Сокращенное наименование: ООО «ЕвроХим-Новосельское»

Место нахождения: Калужская область, Сухиничский район, поселок сельского типа Шлиппово, 10

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ЕвроХим-Новосельское». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «ЕвроХим-Новосельское» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ЕвроХим-Новосельское»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, разведочное бурение

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, разведочное бурение в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Фокин Николай Александрович - Директор

Год рождения: 1957

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал»**

Сокращенное наименование: ООО «МБТ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «МБТ». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «МБТ» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «МБТ»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: обеспечение функционирования и осуществление эксплуатации портовых сооружений, в том числе перевалочных комплексов и иного портового оборудования

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение функционирования и осуществление эксплуатации портовых сооружений, в том числе перевалочных комплексов и иного портового оборудования в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Рожинов Игорь Валентинович –Генеральный директор

Год рождения: 1963

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депо-ЕвроХим»**

Сокращенное наименование: ООО «Депо-ЕвроХим»

Место нахождения: Российская Федерация, 357107 Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, д.1

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Депо-ЕвроХим». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Депо-ЕвроХим» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Депо-ЕвроХим»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по техническому обслуживанию, проведению планового, планово-предупредительного, текущего, капитального и иных видов ремонтов и модернизации подвижного состава (железнодорожных локомотивов, моторных вагонов прочих железнодорожных вагонов), контейнеров и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте, а также по проведению ремонта и освиде-

тельствования колесных пар, а также промывочно-пропарочных работ

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание услуг по техническому обслуживанию, проведению планового, планово-предупредительного, текущего, капитального и иных видов ремонтов и модернизации подвижного состава (железнодорожных локомотивов, моторных вагонов прочих железнодорожных вагонов), контейнеров и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте, а также по проведению ремонта и освидетельствования колесных пар, а также промывочно-пропарочных работ в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Бухтев Николай Викторович - Директор

Год рождения: 1957

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»**

Сокращенное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»

Место нахождения: Российская Федерация, 350000, г.Краснодар, ул.Коммунаров, д. 268 А

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: торговая и посредническая деятельность

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая деятельность в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Павлова Зоя Ивановна –Генеральный директор

Год рождения: 1948

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «Агроцентр ЕвроХим-Украина»**

Сокращенное наименование: ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина»

Место нахождения: Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 44

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина». Эмитент распоряжается взносами ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100% обыкновенных акций

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: Хранение, складирование и ответственное хранение на товарных складах и зернохранилищах материальных ценностей, сырья, продукции, товаров, грузов; осуществление их доработки, лабораторного анализа, других сопутствующих операций.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Хранение, складирование и ответственное хранение на товарных складах и зернохранилищах материальных ценностей, сырья, продукции, товаров, грузов; осуществление их доработки, лабораторного анализа, других сопутствующих операций в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Савчук Андрей Васильевич- Генеральный директор

Год рождения: 1948

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Липецк»**

Сокращенное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк»

Место нахождения: Российская Федерация, 399431, Липецкая обл., Добринский район, пос. Добринка, ул. Стоительная, 8

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим

Липецк». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: покупка электрической энергии на (мощности) на оптовых и розничных рынках электрической энергии (мощности)

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая деятельность, хранение и фасовка минеральных удобрений и средств защиты растений в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Иванова Светлана Николаевна- директор

Год рождения: 1965

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Энерго»**

Сокращенное наименование: ООО «ЕвроХим-Энерго»

Место нахождения: Российская Федерация, 301660, Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, 10

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ЕвроХим -Энерго».

Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «ЕвроХим- Энерго» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ЕвроХим- Энерго».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: покупка электрической энергии на (мощности) на оптовых и розничных рынках электрической энергии (мощности)

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: покупка электрической энергии на (мощности) на оптовых и розничных рынках электрической энергии (мощности) в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Обухович Валерий Иосифович- директор

Год рождения: 1966

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград-ремстройсервис»**

Сокращенное наименование: ООО «Волгоград -Ремстройсервис»

Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская обл., Котельнический район, г. Котельниково, ул. Ленина, д.7

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Волгоград - Ремстройсервис». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Волгоград -Ремстройсервис» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Волгоград - Ремстройсервис»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг по ремонту и тех. обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по ремонту и тех. обслуживанию подъемно-транспортного оборудования в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Романов Владимир Олегович –Генеральный директор

Год рождения: 1956

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрохимик»**

Сокращенное наименование: ОАО «Агрохимик»

Место нахождения: Российская Федерация, 353780, Краснодарский край, ст. Калининская, привокзальная площадь

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Общее количество акций ОАО «Агрохимик», которыми распоряжается Эмитент, составляет 3503 штуки, что в процентах от общего акций, составляющих уставный капитал ОАО «Агрохимик» равняется 85,84%; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган и 100 процентов членов Совета директоров ОАО «Агрохимик»; Эмитент распоряжается акциями ОАО «Агрохимик» на праве собственности

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 85,84%

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 85,84%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля минеральными удобрениями

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля минеральными удобрениями в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество: Павлова Зоя Ивановна (Председатель совета директоров)

Год рождения: 1948

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Букин Денис Александрович

Год рождения: 1983

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Сёмина Юлия Ивановна

Год рождения: 1977

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Крупий Олег Александрович

Год рождения: 1983

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Серегин Максим Борисович

Год рождения: 1963

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Волевачев Сергей Михайлович - Генеральный директор

Год рождения: 1968

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Portovenere Marine Company**

Сокращенное наименование: Portovenere Marine Company

Место нахождения: Маршалловы острова (Republic of the Marsall Island)

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный контроль. Прямой контроль осуществляет EuroChem A.M. Limited. Способы контроля: -EuroChem A.M. Limited распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Компания с ограниченной ответственностью Portovenere Marine Company. Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается EuroChem A.M. Limited в процентах от общего количества голосов составляет 100%. EuroChem A.M. Limited распоряжается долями Portovenere Marine Company на праве собственности; EuroChem A.M. Limited обладает правом назначать единоличный исполнительный орган Portovenere Marine Company.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: доли не имеет

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах Эмитента.

Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Царан Алексей

Год рождения: 1977 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Vernazza Maritime Co.**

Сокращенное наименование: Vernazza Maritime Co.

Место нахождения: Маршаловы острова (Republic of the Marsall Island)

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный контроль. Прямой контроль осуществляет EuroChem A.M. Limited. Способы контроля: EuroChem A.M. Limited распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Vernazza Maritime Co. Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается EuroChem A.M. Limited в процентах от общего количества голосов составляет 100%. EuroChem A.M. Limited распоряжается долями Компании Vernazza Maritime Co на праве собственности; EuroChem A.M. Limited обладает правом назначать единоличный исполнительный орган Vernazza Maritime Co.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: доли не имеет

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Царан Алексей

Год рождения: 1977 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Lewmar Shipping S.A.**

Сокращенное наименование: Lewmar Shipping S.A.

Место нахождения: Маршаловы острова (Republic of the Marsall Island)

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный контроль.

Прямой контроль осуществляет EuroChem A.M. Limited. Способы контроля: EuroChem A.M. Limited") распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Lewmar shipping S.A. Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается EuroChem A.M. Limited в процентах от общего количества голосов составляет 100%. EuroChem A.M. Limited распоряжается долями Lewmar shipping S.A. на праве собственности; EuroChem A.M. Limited обладает правом назначать единоличный исполнительный орган Lewmar shipping S.A.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: доли не имеет

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Царан Алексей

Год рождения: 1977 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Удобрения»**

Сокращенное наименование: ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Место нахождения: 050000, Республика Казахстан, Алматы Г.А., Медеуский район, ул.Кунаева, 1

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный контроль. Прямой контроль осуществляет EuroChem International Holding B.V. EuroChem International Holding B.V. распоряжается 100 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ТОО «ЕвроХим-Удобрения». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается EuroChem International Holding B.V. в процентах от общего количества голосов составляет 100%. EuroChem International Holding B.V. распоряжается долей ТОО «ЕвроХим-Удобрения» на праве собственности; EuroChem International Holding B.V. обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ТОО «ЕвроХим-Удобрения».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: доли не имеет

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Еркебулан Шакиртович Мурзагалиев-Генеральный директор

Год рождения: 1945 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Орёл»**

Сокращенное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орёл»

Место нахождения: Российская Федерация, 303211, Орловская обл., Кромский район, с. Вожово, ул. Элеваторная, д.4

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается 100 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орёл». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орёл» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орёл».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими химикатами.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими химикатами в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Шаптала Роман Михайлович -Директор

Год рождения: 1975

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Private Limited Liability Company EuroChem International Holding B.V.**

Сокращенное наименование: EuroChem International Holding B.V., LLC

Место нахождения: Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, Holland

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале EuroChem International Holding B.V.. Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей EuroChem International Holding B.V.на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган EuroChem International Holding B.V.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: управление различными бизнесами, инвестирование

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: управление различными бизнесами, инвестирование, предоставление внутригрупповых займов в интересах эмитента.

Директора компании:

Фамилия, имя и отчество: Ильин Андрей Александрович

Год рождения: 1972 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Хоофт ван Хейсдейнен Александер Жан -Директор

Год рождения: 1970 год

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим – Новомосковск»**

Сокращенное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск»

Место нахождения: Российская Федерация, 301600 Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: торговая и посредническая деятельность

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая деятельность в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Удовиченко Владислав Иванович -Директор  
Год рождения: 1971  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск»**

Сокращенное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск»  
Место нахождения: Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, город Невинномысск-7, улица Низяева, дом 1  
Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: торговая и посредническая деятельность  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая деятельность в интересах эмитента.  
Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Новикович Сергей Витальевич - Директор  
Год рождения: 1973  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База механизации»**

Сокращенное наименование: ООО «База механизации»  
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г.Березники, пр.Ленина, д.80  
Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «База механизации». Количество голосов, приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «База механизации» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «База механизации»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: выполнение строительно-монтажных работ; выполнение работ по устройству инженерных сетей  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: выполнение строительно-монтажных работ; выполнение работ по устройству инженерных сетей в интересах эмитента.  
Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шеин Алексей Петрович -Директор  
Год рождения: 1956  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ковдорский торговый дом»**

Сокращенное наименование: ООО «КТД»  
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор, улица Ленина, дом 8.  
Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «КТД». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «КТД» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «КТД»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: торговля, общественное питание.



Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговля, общественное питание в интересах эмитента.  
Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Разумовский Андрей Витальевич -Директор  
Год рождения: 1958  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский комбинат питания»**

Сокращенное наименование: ООО «НКП»

Место нахождения: Российская Федерация, 301600 Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли ООО «НКП». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «НКП» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «НКП»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; розничная и оптовая торговля продуктами питания, товарами бытовой химии и т.п.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; розничная и оптовая торговля продуктами питания, товарами бытовой химии и т.п. в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Кувшинова Вера Алексеевна – Генеральный директор

Год рождения: 1953

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Ковдорский»**

Сокращенное наименование: ООО «Санаторий-профилакторий «Ковдорский»

Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор, улица Кошица, дом 16.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Санаторий-профилакторий «Ковдорский». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Санаторий-профилакторий «Ковдорский» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Санаторий-профилакторий «Ковдорский»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи на базе санатория-профилактория работникам и их детям, пенсионерам с целью предупреждения и снижения заболеваемости, травматизма, оказание доврачебной медицинской помощи работникам ОАО «Ковдорский ГОК» в здравпунктах комбината

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи на базе санатория-профилактория работникам и их детям, пенсионерам с целью предупреждения и снижения заболеваемости, травматизма, оказание доврачебной медицинской помощи работникам ОАО «Ковдорский ГОК» в здравпунктах комбината в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Третьяк Любовь Федоровна -Директор

Год рождения: 1963

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Уют»**

Сокращенное наименование: ООО «Гостиница «Уют»

Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская обл., г.Ковдор, ул. Кошица, д.28

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Гостиница «Уют».

Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Гостиница «Уют» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Гостиница «Уют»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг по временному проживанию граждан; розничная торговля; оптовая торговля; розничная продажа алкогольной продукции; организация общественного питания

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по временному проживанию граждан; розничная торговля; оптовая торговля; розничная продажа алкогольной продукции; организация общественного питания в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Макарова Ольга Петровна - Директор

Год рождения: 1958

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры химиков»**

Сокращенное наименование: ООО «ДК химиков»

Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Менделеева, дом 11.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ДК химиков». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «ДК химиков» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ДК химиков»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: организация и обеспечение различных услуг в сфере культуры, художественного и технического творчества, культурно-досугового обслуживания

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и обеспечение различных услуг в сфере культуры, художественного и технического творчества, культурно-досугового обслуживания в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Ляховенко Ольга Александровна - Директор

Год рождения: 1958

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Химик»**

Сокращенное наименование: ООО «Пансионат «Химик»

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский-2.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Пансионат «Химик». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Пансионат «Химик» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Пансионат «Химик»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: организация и обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и взрослых; медицинская деятельность; оказание спортивно-оздоровительных услуг; организация экскурсионного обслуживания

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и взрослых; медицинская деятельность; оказание спортивно-оздоровительных услуг; организация экскурсионного обслуживания в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Опанасенко Александр Геннадьевич - Директор

Год рождения: 1970

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Зеленая»**

Сокращенное наименование: ООО «Гостиница «Зеленая»

Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, переулок Зеленый, дом 5.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Гостиница «Зеленая». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100 %. Эмитент распоряжается долями ООО «Гостиница «Зеленая» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Гостиница «Зеленая».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг по временному проживанию граждан; розничная торговля; оптовая торговля; розничная продажа алкогольной продукции; импорт, хранение и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; организация общественного питания.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по временному проживанию граждан; розничная торговля; оптовая торговля; розничная продажа алкогольной продукции; импорт, хранение и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; организация общественного питания в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Коль Наталья Александровна – Генеральный директор

Год рождения: 1961

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-плюс»**

Сокращенное наименование: ООО «Тонус-плюс»

Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, Парковый проезд, д. 1.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Тонус-плюс». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Тонус-плюс» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Тонус-плюс»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: организация отдыха населения; первичная (доврачебная) медицинская помощь: сестринское дело, в т.ч. в педиатрии, лечебное дело, предрейсовые осмотры водителей транспортных средств, физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая помощь населению, в т.ч. работникам предприятий, учреждений, организаций по профилям: гинекология, кардиология, лечебная физкультура, неврология, нефрология, ревматология, офтальмология, проктология, косметология, хирургия, пульмонология, гастроэнтерология, физиотерапия, педиатрия

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация отдыха населения; первичная (доврачебная) медицинская помощь: сестринское дело, в т.ч. в педиатрии, лечебное дело, предрейсовые осмотры водителей транспортных средств, физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая помощь населению, в т.ч. работникам предприятий, учреждений, организаций по профилям: гинекология, кардиология, лечебная физкультура, неврология, нефрология, ревматология, офтальмология, проктология, косметология, хирургия, пульмонология, гастроэнтерология, физиотерапия, педиатрия в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Гах Наталья Юрьевна -Директор

Год рождения: 1957

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОРС-Фосфорит»**

Сокращенное наименование: ООО «ОРС-Фосфорит»

Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ОРС-Фосфорит». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «ОРС-Фосфорит» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ОРС-Фосфорит»

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: организация и оказание услуг в сфере общественного питания,

производство и реализация продукции общественного питания

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и оказание услуг в сфере общественного питания, производство и реализация продукции общественного питания в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Шулаева Любовь Николаевна – Генеральный директор

Год рождения: 1949

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысск-Сервис»**

Сокращенное наименование: ООО «Невинномысск-Сервис»

Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 7

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Невинномысск-Сервис». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Невинномысск-Сервис» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Невинномысск-Сервис».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: организация и оказание услуг в сфере общественного питания

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и оказание услуг в сфере общественного питания в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Викулина Людмила Николаевна - директор

Год рождения: 1954

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-Сервис»**

Сокращенное наименование: ООО «ЮГ-Сервис»

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Белореченск, химволокна.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ЮГ-Сервис». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «ЮГ-Сервис» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ЮГ-Сервис».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: организация отдыха населения

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация отдыха населения в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров: Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Шаровская Лариса Валерьевна - директор

Год рождения: 1981

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб СКА»**

Сокращенное наименование: ЗАО «Хоккейный клуб СКА»

Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.5.

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент» распоряжается 25% процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции ЗАО «Хоккейный клуб СКА». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент», равно 750 голосам, что в процентах от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, ЗАО «Хоккейный клуб СКА», составляет 25%. Доля в уставном капитале ЗАО «Хоккейный клуб СКА», приходящаяся на обыкновенные именные акции, принадлежащие Эмитент», составляет 25%. Эмитент распоряжается акциями ЗАО «Хоккейный клуб СКА» на праве собственности.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 25%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих эмитенту: 25%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: деятельность по физическому воспитанию граждан различных возрастных групп, внедрению физической культуры на всех этапах их жизнедеятельности развития российского и международного спорта

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность по физическому воспитанию граждан различных возрастных групп, внедрению физической культуры на всех этапах их жизнедеятельности развития российского и международного спорта в интересах эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество: Медведев Александр Иванович

Год рождения: 1955

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Кручинин Виктор Анатольевич

Год рождения: 1951

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Дюков Александр Валерьевич

Год рождения: 1967

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Фамилия, имя и отчество: Торжков Владимир Николаевич

Год рождения: 1954

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Бернацкий Василий Антонович

Год рождения: 1958

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Фисько Вадим Алексеевич –Генеральный директор

Год рождения: 1959

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Полное фирменное наименование: Harvester Shipmanagement Ltd**

Сокращенное наименование: Harvester Shipmanagement Ltd

Место нахождения: Аджиас Софиас, 94Б, 3066, Лимассол, Кипр

Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МХК «ЕвроХим» распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции Компании «Харвестер Шипменеджмент Лимитед». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается ОАО «МХК «ЕвроХим», равно 1 000 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. ОАО «МХК «ЕвроХим» распоряжается акциями Компании «Харвестер Шипменеджмент Лимитед» на праве собственности; ОАО «МХК «ЕвроХим» обладает правом назначать Директоров Компании «Харвестер Шипменеджмент Лимитед».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: [покупать или любым другим образом приобретать, владеть, работать, использовать, обременять, закладывать, фрахтовать, брать в найм, продавать, обменивать, строить и ремонтировать любые корабли, лихтеры, баржи, пароходы, судна на воздушной подушке и любые судна и корабли любой мощности, любые другие средства транспортировки по земле, морю, воздуху, а именно: автотранспорт, самолеты и т.д., перевозить по морю, внутренним водам, суше и воздуху товары, топливо, почту, пассажиров, транспортные средства и любые другие предметы посредством судов, частным образом принадлежащих Компании или не принадлежащих Компании, а также организовывать и/или осуществлять увеселительные прогулки и в целом осуществлять судоходную деятельность по всему миру.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: покупать или любым другим образом приобретать, владеть, работать, использовать, обременять, закладывать, фрахтовать, брать в найм, продавать, обменивать, строить и ремонтировать любые корабли, лихтеры, баржи, пароходы, судна на воздушной подушке и любые судна и корабли любой мощности, любые другие средства транспортировки по земле, морю, воздуху, а именно: автотранспорт, самолеты и т.д., перевозить по морю, внутренним водам, суше и воздуху товары, топливо, почту, пассажиров, транспортные средства и любые другие предметы посредством судов, частным образом принадлежащих Компании или не принадлежащих Компании, а также организовывать и/или осуществлять увеселительные прогулки и в целом осуществлять судоходную деятельность по всему миру в интересах эмитента.

Директора компании:

Фамилия, имя и отчество: Андреас Андреу

Год рождения: 1978

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Фамилия, имя и отчество: Стелиос Фириллас

Год рождения: 1967

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**4.6.1. Основные средства**

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года).

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<b>Отчетная дата: 31.12.2004</b>		
Здания	295	7
Сооружения и передаточные устройства	76	6
Машины и оборудование	38 881	7 045
Транспортные средства	14 313	3 855
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 499	1 712
Другие виды основных средств	812	247
<b>Итого:</b>	<b>61 876</b>	<b>12 872</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2005</b>		
Сооружения и передаточные устройства	399	35
Машины и оборудование	106 703	18 606
Транспортные средства	891	290
Производственный и хозяйственный инвентарь	878	286
<b>Итого:</b>	<b>108 871</b>	<b>19 271</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2006</b>		
Сооружения и передаточные устройства	400	91
Машины и оборудование	112 602	41 280
Транспортные средства	1 534	123
Производственный и хозяйственный инвентарь	985	480
<b>Итого:</b>	<b>115 521</b>	<b>41 974</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2007</b>		
Сооружения и передаточные устройства	17 380	0
Машины и оборудование	155 182	64 697
Транспортные средства	4 693	922
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 742	762
<b>Итого:</b>	<b>179 997</b>	<b>66 381</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2008</b>		
Машины и оборудование	168 539	96 229
Транспортные средства	5 220	1 930
Производственный и хозяйственный инвентарь	20 456	1 960
<b>Итого:</b>	<b>194 215</b>	<b>100 119</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования объекта основных средств определяется Эмитентом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Все основные средства Эмитента приняты к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., следовательно, Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

Группа оснвных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс, количество лет
Машины и оборудование	5-10
Транспортные средства	3-7
Компьютерная техника	5
Прочие	3-10

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Переоценка основных средств за 5 последних завершённых финансовых лет Эмитентом не осуществлялась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

**Такие планы отсутствуют.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обременения основных средств отсутствуют.**

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Выручка, тыс. руб.	3 537 951	3 227 454	2 964 933	3 943 219	6 828 753
Валовая прибыль, тыс. руб.	3 114 412	3 196 679	2 884 806	3 612 019	6 227 825
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	1 533 132	40 074 948	-10 307 848	474 564	18 462 526
Рентабельность собственного капитала, %	83,54	82,30	-*	2,15	61,31
Рентабельность активов, %	5,91	54,11	-*	0,74	16,95
Коэффициент чистой прибыльности, %	43,33	1 241,69	-*	12,03	270,36
Рентабельность продукции (продаж), %	60,75	68,38	55,51	52,76	69,95
Оборачиваемость капитала, раз	0,64	0,07	0,08	0,09	0,09
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	10 307 848	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	-	19,13	-	-

\* Расчет указанных показателей в силу их отрицательного значения не производился.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Размер выручки Эмитента в период с 2004 по 2006 год сократился с 3 537 951 тыс. руб. до 2 964 933 тыс. руб., но в 2007 году превысил значение показателя 2004 года и составил 3 943 219 тыс. руб., а по итогам 2008 года – 6 828 753 тыс. руб. В целом такая динамика выручки связана с изменением структуры доходов Эмитента: до начала 2009 года в структуре доходов Эмитента от года к году росли поступления от оказания Эмитентом агентских услуг для компаний Группы, тогда как поступления от управленческих услуг (преобладающий вид деятельности Эмитента с начала 2009 года) не характеризовались стабильным ростом, а варьировались от года к году.

На протяжении рассматриваемого периода динамика валовой прибыли Эмитента отражала изменения объема выручки Эмитента, так как исходя из специфики деятельности Эмитента себестоимость за рассматриваемый период не превышала 12% от выручки в денежном выражении.

Чистая прибыль Эмитента по итогам 2005 года выросла в 26 раз (до значения 40,1 млрд руб.) по сравнению с 2004 годом. Прибыль была сформирована в основном за счет дооценки акций отдельных дочерних компаний до текущей рыночной стоимости. Однако по итогам следующего 2006 года Эмитент имел уже непокрытый убыток в размере 10,3 млрд руб., что объясняется значительным ростом прочих операционных расходов и сокращением прочих операционных доходов за указанный год в связи с переоценкой акций отдельных дочерних компаний до рыночной стоимости. В 2007 году чистая прибыль Эмитента составила 475 млн руб., а уже по итогам 2008 года выросла в 39 раз по сравнению с 2007 годом, что объясняется значительными поступлениями доходов от участия в других организациях.

Рентабельность собственного капитала Эмитента в 2004-2005 гг. была на уровнях 82,30-83,54%. При этом на конец 2006 года показатель не рассчитывался в связи с наличием непокрытого убытка за 2006 г.. На конец 2007 года рентабельность собственного капитала составила 2,15%, что отражает небольшое значение чистой прибыли Эмитента за указанный отчетный период. По итогам 2008 года значение данного показателя увеличилось до значения 61,31%, что отражает рост чистой прибыли за указанный отчетный период по сравнению с предыдущим. Рост рентабельности активов Эмитента в 2005 году по сравнению с 2004 гдом объясняется резким ростом чистой прибыли по итогам 2005 года по сравнению с 2004 годом. При этом на конец 2006 года показатель не рассчитывался в связи с наличием непокрытого убытка на конец отчетного периода. На конец 2007 года показатель составил всего 0,74%, а к концу 2008 года достиг 16,95%.

Коэффициент чистой прибыльности по итогам 2005 года вырос почти в 29 раз и составил 1 241,69%, что объясняется значительным превышением объема чистой прибыли над величиной выручки Эмитента за отчетный период за счет поступлений Эмитента за отчетный год в виде прочих операционных доходов. На конец 2006 года показатель не рассчитывался в связи с наличием непокрытого убытка на конец отчетного периода.

По итогам 2007 года коэффициент чистой прибыльности составил 12,03%, увеличившись по итогам 2008 года до 270,36% опять же за счет значительного превышения объема чистой прибыли над величиной выручки Эмитента



за отчетный период в связи с высокими доходами от участия в других организациях в виде дивидендов от Дочерних компаний

Рентабельность продаж Эмитента за рассматриваемый период (2004-2008 гг.) находилась примерно на одном уровне – в пределах 52,76-69,95%. Небольшие колебания значения показателя связаны со спецификой деятельности Эмитента.

Оборачиваемость капитала Эмитента по итогам 2004 году составила 0,64 раза, а за период с 2005 по 2008 год оставалась на уровне 0,07-0,09 раза. Такое значение показателя обусловлено спецификой деятельности Эмитента, характеризующейся незначительными объемами выручки, и значительной доли долгосрочных обязательств в структуре пассивов Эмитента.

Показатель соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса за 2004, 2005, 2007, 2008 гг. не рассчитывался в связи с отсутствием непокрытого убытка за указанные отчетные периоды. По итогам 2006 года чистый убыток Эмитента составил 10 307 848 тыс. руб., показатель соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, таким образом, составил 19,13%.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

- благоприятная конъюнктура на рынке минеральных удобрений
- повышение эффективности управления дочерними компаниями, что привело к росту их финансовых показателей, а для Эмитента – к росту дохода от участия в других организациях, росту дохода от управления
- рост стоимости финансовых вложений Эмитент
- эффективное управление затратами как самого Эмитента, так и дочерних компаний
- эффективное управление стоимостью капитала, заемных средств

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.

#### **5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Фактор	Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки, затрат и прибыли				
	2004	2005	2006	2007	2008
Уровень инфляции	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Изменение курса рубля к доллару США и евро	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Стоимость заемных средств	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Цены на продукцию дочерних предприятий	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Цены на услуги естественных монополий	Существенное влияние	Существенное влияние	Существенное влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Объем рынка минеральных удобрений	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Торговые барьеры в странах-импортерах	Существенное влияние	Существенное влияние	Существенное влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Качество корпоративного управления, информатизация, уровень компетенции персонала	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Значимое влияние
Изменение стоимости акций дочерних компаний	Несущественное влияние	Значимое влияние	Значимое влияние	Несущественное влияние	Несущественное влияние

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.

## **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-15 470 208	-16 307 991	-23 754 114	-28 631 779	-24 331 379
Индекс постоянного актива	9,43	1,34	1,94	2,30	1,81
Коэффициент текущей ликвидности	0,42	0,36	0,25	0,66	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	0,36	0,25	0,65	1,67
Коэффициент автономии собственных средств	0,07	0,66	0,47	0,35	0,28

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его краткосрочным долгам.

Величина собственных оборотных средств Эмитента за 2004 -2008 гг. имела отрицательные значения, что свидетельствует о широком использовании заемных средств Эмитентом в своей деятельности.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. По итогам 2004 года показатель составил 9,43. Уже в следующем 2005 году произошло увеличение капитала Эмитента, и показатель сократился до 1,34. К 2007 году индекс постоянного актива вырос до 2,30, а в 2008 году немного сократился до 1,81, что отражает колебания в темпе роста внеоборотных средств и нераспределенной прибыли Эмитента.

Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности компании.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности компании для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.

Изменения значений указанных коэффициентов ликвидности Эмитента за рассматриваемый период синхронны, что объясняется спецификой деятельности Эмитента, оказывающего управленческие услуги собственным дочерним компаниям. Коэффициенты текущей ликвидности Эмитента на протяжении периода с 2004 по 2006 год сократились с показателя 0,42 до 0,25, обратная тенденция прослеживалась в следующие 2007 и 2008 годы – до значения 1,68 по итогам 2008 года.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость Эмитента от внешних займов. Данный показатель имел максимальное значение в 2005 году 0,66, сокращался с 2006 по 2008 год с 0,47 до 0,28, что связано с опережением роста активов Эмитента по сравнению с ростом капитала и резервов Эмитента.

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных показателей Эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:

В целом на существенные изменения показателей ликвидности Эмитента влияли следующие факторы:

- крупные заимствования в 2007 и 2008 гг. (привлечение займа от Eurochem Finance plc, синдицированный кредит),
- изменения нераспределенной чистой прибыли Эмитента.

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.

## **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

### **5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Структура и размер капитала	2004	2005	2006	2007	2008
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.*	100	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	-	-	-	-	-
Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	-	-	-	-	-
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	15	15	15	340 000	340 000
г) Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	-	-	-	-	-
д) Размер нераспределенной чистой прибыли (убытка) эмитента, тыс. руб.	1 835 080	41 895 518	18 511 280	14 974 286	22 971 954
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	1 835 195	48 695 533	25 311 295	22 114 286	30 111 954

**\*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.**

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента  
тыс. руб.

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы	11 607	10 304	27 112	21 318	59 127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	16 642	14 436	45 938	20 858	1 980
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	5 791	5 651	85 847	160 335
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	4 820 471	6 459 688	4 465 295	6 690 050	23 456 163
Краткосрочные финансовые вложения	3 351 949	2 343 403	66 027	6 123 896	30 556 603
Денежные средства	423 956	218 230	196 390	240 903	233 452
Прочие оборотные активы	-	-	-	-	-
Итого оборотные активы	8 624 625	9 051 852	4 806 413	13 182 872	54 467 660

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы, %	0,13	0,11	0,56	0,16	0,11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	0,19	0,16	0,96	0,16	0,01
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	-	0,06	0,12	0,65	0,29
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %	55,89	71,36	92,90	50,75	43,06
Краткосрочные финансовые вложения, %	38,86	25,89	1,37	46,45	56,10
Денежные средства, %	4,92	2,41	4,09	1,83	0,43
Прочие оборотные активы, %	-	-	-	-	-
Итого оборотные активы, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

**Оборотные средства финансируются Эмитентом за счет привлеченных средств - кредитов и займов и кредиторской задолженности, а также за счет собственного капитала.**

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

**При формировании оборотных средств Эмитент исходит из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности их использования в своей деятельности. Существенных изменений в политике по финансированию оборотных средств не ожидается.**

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:

**Эмитент не прогнозирует появление факторов, которые могли бы повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и находит вероятность их появления минимальной. Тем не менее, не исключены изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране, вследствие которых будут внесены новые элементы в политику финансирования оборотных средств.**

### **5.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**Отчетная дата: 31.12.2008 г.**

1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное и сокращенное наименования эмитента ценной бумаги: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «НАК «Азот»**

Место нахождения: **301660, Тульская обл., Новомосковск, ул.Связи, д.10**

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **1-03-00204-А от 24.04.2000 г., ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 065 045 штук**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности эмитента: **1 799 926 050 руб.**

Общая балансовая стоимость в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента): **19 652 199 тыс. руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **6 999 475 740 руб., или 6 572,49 руб. на одну акцию, срок выплаты: 31.12.2009 г.**

Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных эмитентом в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого акционерного общества: **нет**

Информация о создании резервов под обесценение ценных бумаг: **не создавался. Эмитент провел тест на обесценение финансовых вложений, который показал, что величина активов дочерних и зависимых обществ в большинстве своем превышает величину их уставных капиталов. Следовательно, у Эмитента нет оснований для создания резервов под обесценение финансовых вложений.**

Информация о величине потенциальных убытков в оценке эмитента: **потенциальные убытки не ожидаются**

Вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное и сокращенное наименования эмитента ценной бумаги: **Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот», ОАО «Невинномысский Азот»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, д.1.**

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **1-01-00092-А от 15.08.2003 г. Распоряжением ФКЦБ РФ от 15.08.2003 г. № 03-1726/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента: 21-1п-0335 от 22.03.1993 г. и 1-02-00092-А от 26.11.2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00092-А от 15.08.2003 г.**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **343 586 500 штук**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности эмитента: **3 435 865 руб.**

Общая балансовая стоимость в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента): **15 685 011 тыс. руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **21 000 006 880 руб., или 61,12 руб. на одну акцию, срок выплаты: до 31.12.2009 г.**

Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных эмитентом в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого акционерного общества: **нет**

Информация о создании резервов под обесценение ценных бумаг: **не создавался. Эмитент провел тест на обесценение финансовых вложений, который показал, что величина активов дочерних и зависимых обществ в большинстве своем превышает величину их уставных капиталов. Следовательно, у Эмитента нет оснований для создания резервов под обесценение финансовых вложений.**

Информация о величине потенциальных убытков в оценке эмитента: **потенциальные убытки не ожидаются**

2) Неэмиссионные ценные бумаги:

**Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на конец 2008 года отсутствуют.**

Общая величина финансовых вложений эмитента на конец 2008 года: **84 183 589 тыс. руб.,**

Из них:

Общая балансовая стоимость стоимости ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **42 776 200 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ: **42 775 450 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг зависимых обществ: **750 тыс. руб.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **Резервы под обесценение ценных бумаг не созданы.**

3) Иные финансовые вложения эмитента: **иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на конец 2008 года отсутствуют.**

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

**Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям не ожидаются.**

**На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел.**

Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмиссионные ценные бумаги: **По оценке Эмитента убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Неэмиссионные ценные бумаги: **По оценке Эмитента убытки по неэмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Иные финансовые вложения: **По оценке Эмитента убытки по иным финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.**

### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<b>Отчетная дата: 31.12.2004</b>		
Объекты интеллектуальной собственности, в т.ч.:	38	9
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места и происхождение товаров	38	9
<b>Итого, руб.</b>	<b>38</b>	<b>9</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2005</b>		
Объекты интеллектуальной собственности, в т.ч.:	38	13
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места и происхождение товаров	38	13
<b>Итого, руб.:</b>	<b>38</b>	<b>13</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2006</b>		
Объекты интеллектуальной собственности, в т.ч.:	323	49
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места и происхождение товаров	323	49
<b>Итого, руб.:</b>	<b>323</b>	<b>49</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2007</b>		
Объекты интеллектуальной собственности, в т.ч.:	1 129	104
- у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	723	61
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места и происхождение товаров	406	43
<b>Итого, руб.:</b>	<b>1 129</b>	<b>104</b>
<b>Отчетная дата: 31.12.2008</b>		
Объекты интеллектуальной собственности, в т.ч.:	7 249	462
- у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	6 888	378
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места и происхождение товаров	406	84
Прочие	122	10
<b>Итого, руб.:</b>	<b>7 416</b>	<b>472</b>

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный капитал или поступивших в безвозмездном порядке.

**Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.**

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: **Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных**

**5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

**Эмитент не осуществлял проведение политики в области научно-технического развития за 2004-2008 гг.**

**В 2004-2008 гг. расходы Эмитентом на осуществление научно-технической деятельности, в том числе за счет собственных средств не проводились.**

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

№ п/п	Номер патента, свидетельства	Дата регистрации	Страна подачи	Описание объекта интеллектуальной собственности, в.т.ч. товарного знака	Срок действия патента или регистрации товарного знака
1.	2265676	10.12.2005	Россия	Способ защиты черных металлов от коррозии в водных солевых средах (изобретение)	03.07.2003-03.07.2023
2.	2255896	10.07.2005	Россия	Способ получения осветленного раствора гипохлорита щелочного или щелочно-земельного металла (изобретение)	03.07.2003-03.07.2023
3.	2221758	20.01.2004	Россия	Сложное азотно-фосфорное удобрение и способ его получения (изобретение)	07.03.2003-07.03.2023
4.	2173212	10.09.2001	Россия	Колонна синтеза карбамида (изобретение)	15.02.2001-15.02.2021
5	2193004	20.11.2002	Россия	Система перемещения подъемной установки (изобретение)	03.04.2000-03.04.2020
6.	2275384	22.03.2004	Россия	Способ получения поливинилхлорида (изобретение)	22.03.2004-22.03.2024
7.	2296150	25.07.2005	Россия	Способ получения антигололедного реагента (изобретение)	25.07.2005-25.07.2025
8.	2296101	27.03.2007	Россия	Способ разрушения гипохлорита натрия в водных средах (изобретение)	25.07.2005-25.07.2025
9.	2263652	11.11.2005	Россия	Способ получения азотно-фосфорного удобрения	19.11.2004-19.11.2024
10.	2265001	27.11.2005	Россия	Способ получения известково-аммиачного удобрения (изобретение)	19.11.2004-19.11.2024
11.	2275347	27.04.2006	Россия	Способ получения азотно-калийного удобрения (изобретение)	19.11.2004-19.11.2024
12.	2312846	20.01.2007	Россия	Способ получения азотного удобрения (изобретение)	11.08.2003-11.08.2023
13.	2331729	20.08.2008	Россия	Средство для удаления льда и/или снега на основе уксусной кислоты, способ его получения и способ расплавления льда и/или снега на поверхностях дорог с помощью этого средства (изобретение)	07.08.2006-07.08.2026
14.	2287359	20.11.2006	Россия	Вихревой аппарат для проведения физико-химических процессов с нисходящим потоком фаз (изобретение)	30.11.2004-30.11.2024
15.	2075983	27.03.1997	Россия	Способ получения огнетушащего порошка (изобретение)	05.03.1994-05.03.2014
16.	2080344	27.05.1997	Россия	Способ получения белого наполнителя из фосфогипса (изобретение)	05.03.1994-05.03.2014

17.	2126374	20.02.1999	Россия	Способ получения сульфоаммофоса (изобретение)	20.05.1997-20.05.2017
18.	2156754	27.09.2000	Россия	Способ получения гранулированного нейтрализованного суперфосфата (изобретение)	01.07.1999-01.07.2019
19.	2126373	20.02.1999	Россия	Способ получения фосфорно-калийного удобрения (изобретение)	20.05.1997-20.05.2017
20.	2107055	20.03.1998	Россия	Способ получения сложных удобрений (изобретение)	25.02.1997-25.02.2017
21.	2145316	02.03.1999	Россия	Способ получения сложных удобрений (изобретение)	02.03.1999-02.03.2019
22.	2174954	20.10.2001	Россия	Способ переработки сульфит-бисульфитных растворов (изобретение)	24.04.2000-24.04.2020
23.	2162071	20.01.2001	Россия	Способ получения сложных удобрений (изобретение)	31.03.1999-31.03.2019
24.	2196121	10.01.2003	Россия	Способ переработки фосфатного сырья на обесфторенный фосфат (изобретение)	30.11.2001-30.11.2021
25.	2196120	10.01.2003	Россия	Способ получения аммофоса (изобретение)	11.12.2001-11.12.2021
26.	2200139	10.03.2003	Россия	Способ получения сложных удобрений (изобретение)	11.12.2001-11.12.2021
27.	2202522	20.04.2003	Россия	Способ получения сульфоаммофоса (изобретение)	21.01.2002-21.01.2022
28.	2296729	10.04.2007	Россия	Способ получения диаммонийфосфата (изобретение)	15.07.2005-15.07.2025
29.	2334732	27.09.2008	Россия	Способ получения удобрения, содержащего азот, фосфор и серу (изобретение)	27.04.2007-27.04.2027
30.	2342199	27.12.2008	Россия	Способ обогащения апатитсодержащих руд (изобретение)	16.08.2007-16.08.2027
31.	23413117	10.01.2009	Россия	Способ очистки бадделеитового концентрата (изобретение)	23.06.2006-23.06.2026
32.	2194389	23.07.2001	Россия	Регулятор роста растений (изобретение)	23.07.2001-23.07.2021
33.	310421	13.07.2005	Россия	Словесный товарный знак «EuroChem»	28.06.2005-28.06.2015 и более
34.	369433	15.01.2009	Россия	Комбинированный товарный знак со словом «EuroChem»	27.05.2008-27.05.2018 и более
35.	369434	15.01.2009	Россия	Комбинированный товарный знак со словом «EuroChem»	27.05.2008-27.05.2018 и более
36.	369435	15.01.2009	Россия	Комбинированный товарный знак со словом «ЕвроХим»	27.05.2008-27.05.2018 и более
37.	369436	15.01.2009	Россия	Комбинированный товарный знак со словом «ЕвроХим»	27.05.2008-27.05.2018 и более
38.	216637	09.07.2002	Россия	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	15.05.2002-15.05.2012
39.	310418	13.07.2006	Россия	Словесный товарный знак «КАРВИТОЛ»	15.10.2004-15.10.2014 и более
40.	328741	28.06.2007	Россия	Комбинированный товарный знак со словом «КАРВИТОЛ»	05.10.2004-05.10.2014 и более
41.	311933	09.08.2006	Россия	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	24.01.2006-24.01.2016 и более

42.	311934	09.08.2006	Россия	Изобразительный товарный знак в виде ромбовидной фигуры	24.01.2006-24.01.2016 и более
43.	311935	09.08.2006	Россия	Изобразительный товарный знак в виде ромбовидной фигуры	24.01.2006-24.01.2016 и более
44.	328745	28.06.2007	Россия	Словесный товарный знак «КЛЮЧ К РОСТУ»	04.04.2006-04.04.2016 и более
45.	334137	14.09.2007	Россия	Словесный товарный знак «Key to growth»	04.04.2006-04.04.2016 и более
45.	345957	20.03.2008	Россия	Словесный товарный знак «Авиадор»	13.11.2006-13.11.2016 и более
47.	345958	20.03.2008	Россия	Словесный товарный знак «Авиагор»	13.11.2006-13.11.2016 и более
48.	362848	22.10.2008	Россия	Словесный товарный знак «Ацедор»	13.11.2006-13.11.2016 и более
49	926459	09.03.2007	Австралия, Азербайджан, Беларусь, Европейское Сообщество, Иран, Китай, Молдова, Марокко, Норвегия, Румыния, Сербия, Свазиленд, Сирия, Таджикистан, Турция, Украина, Швейцария, Япония	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	09.03.2007-09.03.2017 и более.
50.	57768	31.03.2008	Африканская организация интеллектуальной собственности (в числе стран: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Камерун, Конго, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того, Центрально-африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея)	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	14.12.2007-14.12.2017 и более
51.	204211	08.03.2009	Израиль	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	24.09.2007-24.09.2021 и более



52.	5791	17.06.2008	Эфиопия	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	16.05.2008-15.05.2014 и более
53.	814.306	3.10.2008	Чили	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	18.04.2008-18.04.2018 и более
54.	00140513	21.07.2008	Перу	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	21.07.2008-21.07.2018 и более
55.	361004	28.08.2008	Колумбия	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	28.08.2008-28.08.2018 и более
56.	357069	19.06.2008	Колумбия	Изобразительный товарный знак в виде цветной ромбовидной фигуры	19.06.2008-19.06.2018 и более

Примечания к таблице:

1. В настоящее время работа по регистрации изобразительного товарного знака ОАО «МХК «ЕвроХим» в виде цветной ромбовидной фигуры не завершена и продолжается в других странах, всего регистрация осуществлялась и осуществляется в 80 странах.

2. В соответствии с международными процедурами проводится патентование за рубежом следующих изобретений, принадлежащих ОАО «МХК «ЕвроХим»:

«Способ получения азотно-калийного удобрения» (страны патентования: США, Украина, Европейское Сообщество (Австрия, Италия, Франция).

«Вихревой аппарат для проведения физико-химических процессов с нисходящим потоком фаз» (страны патентования: США, Китай, Европейское Сообщество (Германия, Бельгия, Франция).

3. ОАО «МХК ЕвроХим» награждено в 2008 году в номинации «100 лучших изобретений России» за разработку изобретения по патенту РФ 2263652 «Способ получения азотно-фосфорного удобрения».

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

**Эмитент использует зарегистрированный товарный знак по следующим основным направлениям:**

- Формирование международного бренда, защита экспорта товаров и услуг;
- Обеспечение охраны технологий производства и производимой в настоящее время или имеющей перспективу производства и реализации в будущем продукции Управляемых организаций;
- Передача прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

**Результаты использования:**

Заключены на возмездной основе и действуют 30 лицензионных соглашений на использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих ОАО «МХК «ЕвроХим».

Производственные предприятия, сервисные компании и дистрибьюторы используют товарные знаки ОАО «МХК «ЕвроХим».

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Доля патентов на изобретения, срок действия которых превысил половину из 20-летнего срока действия патента не более 25%. Продолжается работа по выявлению объектов интеллектуальной собственности и патентной защите новых продуктов и технологий. Свидетельства на товарные знаки могут быть периодически продлены на новые сроки. Заключенные на использование товарных знаков лицензионные соглашения являются гарантией стабильности исключительных прав.

В связи с этим Эмитент считает риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов и лицензий, как минимальные.

##### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент владеет акциями (в большинстве случаев является 100%-м владельцем) и является управляющей компанией для ряда промышленных предприятий по производству азотных и фосфорных удобрений, предприятий добывающей и горно-обогатительной отрасли, транспортных и торговых компаний, образующих вертикально интегрированную Группу ЕвроХим, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков минеральных удобрений в мире.

Все основные тенденции, присущие отрасли, которой принадлежат управляемые дочерние общества, оказывают прямое влияние на эмитента.

Начиная с 2004 года наблюдался достаточно стабильный рост цен и спроса на удобрения, основанный на фундаментальных факторах, влияющих на отрасль, таких как рост населения, увеличение площади посевных земель и другие.

Рост цен на сельскохозяйственные продукты в 2008 году стимулировал фермеров увеличить посевные площади, что повысило спрос на удобрения. Сочетание высокого спроса с недостатком предложения на мировом рынке привело к тому, что цены на удобрения достигли рекордного уровня во 2-м и 3-м кварталах 2008 года. Индия, являясь крупным импортером удобрений, оказала значительное влияние на рост рыночных цен, в частности, в фосфорном и калийных сегментах.

В сентябре 2008 года глобальный экономический кризис начал сказываться на реальном секторе экономики. Цены на все виды удобрений начали падать. Особенно резко снижение цен было отмечено в сегментах азотных и фосфорных удобрений (в среднем на 30%). Падение цен, вызванное как факторами предложения (ликвидация избыточных товарных остатков трейдерами), так и факторами спроса (снижение потребления удобрений сельхозпроизводителями, в основном по причине отсутствия финансирования) продолжалось до конца 2008 года и в течение 1-го полугодия 2009 года. В среднем снижение цен в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года составило 45% для карбамида (азотный сегмент) и 65% для MAP и DAP (фосфорный) сегмент.

С углублением мирового экономического кризиса Российское правительство приняло меры для оказания содействия отечественным агропроизводителям посредством субсидий и административных мер, состоящих в ограничении внутренних цен на удобрения и сырье для их производства на внутреннем рынке.

В конце 2009-начале 2010 гг. ожидается сезонное оживление спроса и рост цен на азотные и фосфорные удобрения.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Цены на азотные удобрения достигли дна в конце 4-го квартала 2008 г., затем выросли в 1-м квартале 2009 г. вследствие оживления спроса и привлекательности цен.

Американский импорт карбамида-аммиачной смеси (КАС) резко снизился из-за ухудшения климатических условий, что привело к позднему внесению азотных удобрений в почву. Несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках, спрос на азотные удобрения на российском рынке продолжал оставаться стабильным: объем отгрузки азотных удобрений (в основном, аммиачной селитры) вырос на 5% в 1-м полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тоже время производители удобрений Украины и Восточной Европы были вынуждены сократить объемы производства азотной продукции из-за высокой цены на газ.

Спрос на фосфорные удобрения снизился за счет переноса сроков внесения в почву, и ограниченные бюджеты на удобрения были переориентированы на азотную продукцию, которая в большинстве случаев в краткосрочной перспективе более эффективна.

В сегменте органики цены на метанол, достигнув дна в начале года, показали устойчивый рост в 1-м полугодии 2009 года. Продажи железной руды снизились в начале года из-за мирового спада в металлургической отрасли, тем не менее, наблюдался рост цен на железную руду во 2-м квартале. Спрос со стороны Китая на сталь, вызванный государственными субсидиями, способствовал росту цен на железную руду с около 78 долл. США за тонну в начале года до около 81 долл. США за тонну на конец июня 2009 года.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли; оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Группа компаний ЕвроХим является крупнейшим в России производителем минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Основное направление деятельности Группы - производство удобрений с широким ассортиментом продукции, включающие азотные, фосфорные и сложные удобрения, продукцию органического синтеза (аммиак и кормовые фосфаты), минеральное сырье (железорудные, апатитовые и бадделитовые концентраты), которые Группа компаний продает по всему миру, с основным акцентом на рынки Западного полушария.

Группа ЕвроХим – вертикально интегрированная компания, деятельность которой охватывает добычу ископаемых, производство удобрений и продукции органического синтеза, продажу и дистрибуцию, а также логистическую инфраструктуру.

В настоящее время Группа компаний ЕвроХим занимает 6 место в мире по мощностям по производству фосфорных удобрений и седьмое место по производственным мощностям в сегменте азотных удобрений. Компания также имеет лицензию на разработку месторождений калийных солей в России и по размеру подтвержденных и прогнозных запасов калия входит в пятерку крупнейших в мире.

По итогам 1-го полугодия 2009 года Группа компаний ЕвроХим реализовала 5 780 тыс. т продукции (в физ.весе) без учета сторонней продукции. На долю Группы приходится 1,9% мирового производства минеральных удобрений, доля рынка по объему продаж в Европе составляет 2,1% и 11% в СНГ (включая Россию) в пересчете на 100% действующего вещества.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные).

2008 год стал рекордным в плане финансовых результатов Группы компаний ЕвроХим, несмотря на очевидное ухудшение рыночных условий к концу года.

У сложившихся рыночных условиях по итогам 1-го полугодия 2009 г. Группа компаний получила значительный операционный денежный поток благодаря конкурентному преимуществу по издержкам и эффективному управлению оборотным капиталом.

Благодаря рыночной конъюнктуре выручка азотного сегмента (включая органику) составила 20 млрд. руб., а EBITDA – 5,4 млрд. руб., что на 24% и 50% соответственно ниже аналогичного периода прошлого года. Рентабельность по EBITDA в 1 полугодии 2009 г. составила 27,1%. Несмотря на примерно 3%-ый рост объема продаж азотных удобрений по сравнению с прошлым годом, цены реализации снизились в среднем на 50%. Более высокие цены на метанол должны повлиять на улучшение маржи в сегменте продукции органического синтеза (в основном представленной метанолом и уксусной кислотой) во 2-м полугодии 2009 года. Из-за низких цен в 1-м полугодии 2009 продукты органического синтеза не внесли существенного вклада в показатель EBITDA азотного

сегмента в 1-м полугодии 2009 года. Коэффициент загрузки мощностей в азотном сегменте был близок к 100% в 1-м полугодии 2009 года, и ожидается, что подобный уровень загрузки сохранится на том же уровне и во 2-м полугодии 2009 года.

Выручка продаж фосфорного сегмента (включая продажи железной руды и бадделеитового концентрата как основных побочных продуктов апатитового месторождения Ковдорского ГОКа) составила 15,4 млрд. руб., а EBITDA – 2,2 млрд. руб., что на 46% и 82 % соответственно ниже аналогичного периода прошлого года.

В отличие от азотного сегмента, спрос на фосфорные удобрения снизился из-за переноса сроков внесения в почву, что отразилось как на ценах (цена реализации снизилась в среднем на 65%), так и на объемах продаж (падение в среднем на 20%). На маржу фосфорного сегмента повлияла неполная загрузка мощностей в 1-м полугодии 2009 года. С конца 2го квартала 2009 года наблюдается тенденция к повышению спроса и цен.

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.

#### **5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

На деятельность Группы компаний ЕвроХим существенное влияние оказывает конъюнктура мирового рынка.

Сложившийся уровень выпуска фосфорных удобрений соответствует нормальной загрузке мировых мощностей, и резервы роста (возможность наращивать выпуск продукции без серьезных капиталовложений) не превышает 3-5% от заявленных мощностей. Предполагается, что спрос и предложение будут в целом сбалансированы и усиления давления на цены за счет перепроизводства удобрений не произойдет. Также постоянный экономический рост в Индии, Пакистане, Индонезии и Китае будет способствовать перераспределению мирового спроса в сторону Азии.

Уровень доходов населения развивающихся стран растет, и как следствие повышение спроса на продукты питания более высокого качества. Также происходит изменение в рационе – увеличивается потребление мяса, что в свою очередь также приводит к увеличению спроса на зерно.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

В сложившихся экономических условиях Группа компаний ЕвроХим направляет стратегию на улучшение эффективности и гибкости в азотном, фосфорном сегментах и инвестирование в калийное производство - в 3-й ключевой сегмент рынка удобрений, что позволит увеличить маржу.

Благодаря конкурентным преимуществам по издержкам и эффективному управлению оборотным капиталом Группа компаний ЕвроХим получила значительный операционный денежный поток в сложившихся финансово-экономических условиях, что дает возможность продолжать инвестировать в будущий рост выручки и рентабельности. Группа компаний намерена развивать, среди прочих, следующие инвестиционные проекты: производство гранулированного карбамида, меламин, увеличение мощностей и энергоэффективности в фосфорном сегменте, а также инвестировать в развитие калийного сегмента.

Группа компаний постоянно отслеживает конкурентоспособность продукции и управляет производством таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных продуктах, по которым компании имеют относительно низкую себестоимость и способны сохранять и увеличивать данное преимущество.

В азотном сегменте Группа продолжает повышать эффективность потребления газа и производственную гибкость. В результате оптимизации продуктового портфеля, начиная с 2010 г. Группа компаний будет использовать весь производственный аммиак для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В фосфорном сегменте Группа продолжает инвестирование в расширение производственных мощностей и освоение производства новых продуктов. Группа планирует инвестирование в строительство завода по производству фосфорных и сложных удобрений в Казахстане, используя наличие всех необходимых ресурсов для успешного проекта – высококачественное сырье, доступные газ и серу, относительно крупные местный и соседние рынки, в настоящее время являющиеся импортерами удобрений.

Инвестирование в проекты по разработке калийных месторождений, один из масштабных промышленных проектов в современной России, является первоочередной задачей Группы для обеспечения присутствия во всех 3-х сегментах рынка минеральных удобрений.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

События	Вероятность наступления
Снижение спроса на минеральные удобрения в 3-х сегментах	высокая
Снижение цен на минеральные удобрения в 3-х сегментах	высокая

Повышение тарифов на перевозки по ж/д	средняя
Повышение цен на газ	высокая
Повышение тарифов на электроэнергию	средняя
Повышение курса рубля	средняя
Рост процентных ставок по привлекаемым ресурсам	низкая
Государственное регулирование (субсидии, программы поддержки сырьевых товаров)	средняя
Усиление консолидации отрасли (повышение конкурентности)	высокая

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
Повышение цен на минеральные удобрения на внешнем и внутреннем рынках	низкая	долгосрочная
Увеличение продаж минеральных удобрений на внешнем и внутреннем рынках	средняя	долгосрочная
Снижение ограничений на импорт минеральных удобрений в других странах	низкая	среднесрочная
Повышение эффективности производства эмитентом	высокая	среднесрочная
Увеличение ресурсной базы эмитента	низкая	долгосрочная

#### **5.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

**Основные конкуренты Группы компаний ЕвроХим в России:**

- 1.ОАО «Акрон»
- 2.ОАО «УралХим»
- 3.ОАО «Тольяттиазот»
- 4.Предприятия холдинга «ФосАгро»

**Основные конкуренты Группы компаний ЕвроХим за рубежом:**

- 1.Yara (Норвегия)
- 2.PotashCorp (Канада)
- 3.Mosaic (Канада)
- 4.Terra (США)
- 5.K+S (Германия)
- 6.ICL (Израиль)
- 7.Agrum (Канада)
- 8.CF Industries (США)
- 9.OCP (Марокко)
- 10.GCT (Тунис)

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

- Преимущество по себестоимости в основном обусловлено вертикально интегрированной моделью бизнеса (наличием собственного сырья, производства и контроля над продажами и дистрибуцией собственной продукции). Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Низкая себестоимость благодаря низким ценам на газ и электроэнергию. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Стабильное высокое качество и широкий ассортимент продукции. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Удобное географическое положение, близость к портам и ключевым рынкам Европы и России/СНГ с высоким потенциалом роста. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Развернутая транспортная сеть включающей специализированные терминалы, подвижной состав (как собственный, так и арендованный), зафрахтованные морские суда. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Наличие лицензий на разработку калийных месторождений (Гремячинское и Верхнекамское) подтверждают высокую конкурентоспособность Группы компаний ЕвроХим по себестоимости продукции с учетом доставки продукции на конечные рынки. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Присутствие во всех трех сегмента минеральных удобрений позволит диверсифицировать риск значительных ценовых колебаний. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.

**VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента:

**В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:**

- 1. Общее собрание акционеров**
- 2. Совет директоров**
- 3. Правление (коллегиальный исполнительный орган)**
- 4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)**

#### **Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:**

- 1. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;**
- 2. Принятие решения о реорганизации Общества, за исключением реорганизации в форме преобразования в некоммерческое партнерство;**
- 3. Принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;**
- 4. Принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 5. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и / или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;**
- 6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 7. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**
- 8. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- 9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;**
- 10. Утверждение Аудитора;**
- 11. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девять) месяцев финансового года, включая срок выплаты дивидендов;**
- 12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;**
- 13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
- 14. Определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае формирования Счетной комиссии;**
- 15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;**
- 16. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;**
- 17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Закона;**
- 18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества;**
- 19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;**
- 20. Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
- 21. Утверждение Кодекса корпоративного поведения и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
- 22. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);**
- 23. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;**
- 24. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;**
- 25. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций ;**
- 26. Принятие решения о размещении по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;**
- 27. Принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; рассмотрение результатов проверки Ревизионной комиссией**

- деятельности Общества, проведенной по решению Общего собрания акционеров Общества, а также других представленных Ревизионной комиссией материалов и принятие решений по ним;
28. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Закона;
29. Определение перечня дополнительных документов Общества, обязательных для хранения в Обществе;
30. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой подписки привилегированных акций или дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
31. Принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
32. Принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов от ранее размещенных обыкновенных акций;
33. Принятие решения об (i) уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, которым предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом; или (ii) уменьшении уставного капитала Общества в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона;
34. В случае получения Добровольного или Обязательного Предложения, принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Закона;
35. Решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Законом.

**Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом:**

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом (далее – «Компании Общества»), утверждение перспективных планов их реализации, одобрение стратегии развития Общества и Компаний Общества, контроль над ее исполнением и оценка ее эффективности;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 14.3 настоящего Устава;
6. Выдача рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений по вопросам, указанным в подпунктах (2) – (4), (7), (15)–(22), (25), (26) и (30) - (33) пункта 14.3 Устава;
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8. Избрание Генерального директора, образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и утверждение кандидатур членов Правления), досрочное прекращение их полномочий; утверждение системы мотивации и условий договоров с ними;
9. Назначение и увольнение должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей; одобрение системы мотивации и условий договоров с ними, а также согласование кадрового резерва на указанные должности;
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Закона;
12. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
13. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, связанных с отчуждением внеоборотных активов Общества, стоимостью более 300 (Триста) млн. рублей, при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
14. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, связанных с возможностью отчуждения, в том числе обременением, внеоборотных активов Общества, стоимостью более 900 (Девятьсот) млн. рублей, при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
15. Одобрение одной или нескольких следующих, в том числе взаимосвязанных, сделок на сумму более 600 (Шестьсот) млн. рублей: о предоставлении Обществом третьим лицам (кроме Компаний Общества) любого финансирования, включая займы, предоставление финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и использование векселей, кроме отсрочки платежа; принятие Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительство, авалирование векселей, а также любые обязательства, создающие обременения имущества Общества), обеспечивающих исполнение обязательств третьих лиц (кроме Компаний Общества) перед третьими лицами, при условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2. Устава;

16. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества), содержащих условие о предоставлении Обществом отсрочки платежа на сумму более 900 (Девятьсот) млн. рублей на срок более 3 месяцев, а также содержащие условие о предоставлении Обществом отсрочки платежа на сумму более 1,5 (Полтора) млрд. рублей (вне зависимости от срока) при условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
17. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества) о получении Обществом любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей, на сумму более 900 (Девятьсот) млн. рублей при условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
18. Одобрение заключения договора уступки или обременения исключительного права на товарный знак;
19. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
20. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
21. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
22. Утверждение годового консолидированного бюджета Общества, в том числе консолидированного бюджета капитальных затрат; внесение изменений в эти бюджеты в части увеличения расходов на сумму, в совокупности превышающую 300 (Триста) млн. рублей в течение одного года;
23. Утверждение системы управления инвестициями Общества и Компаний Общества; утверждение инвестиционных проектов Общества на сумму более 300 (Триста) млн. рублей и выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по утверждению инвестиционных проектов на сумму более 300 (Триста) млн. рублей;
24. Определение принципов, контроль и оценка системы бюджетирования Общества и Компаний Общества;
25. Определение принципов управленческого учета и утверждение принципов построения систем отчетности о деятельности Общества и Компаний Общества, включая финансовую; контроль и оценка эффективности этих систем;
26. Утверждение системы отчетности о деятельности Общества и Компаний Общества, рассмотрение консолидированных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества за квартал и за год, и принятие решений по ним;
27. Рассмотрение заключений (отчетов, информации) Аудитора;
28. Принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; рассмотрение результатов проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества, проведенной по решению Совета директоров, а также других представленных Ревизионной комиссией материалов и принятие решений по ним;
29. Утверждение системы управления рисками Общества и Компаний Общества;
30. Избрание Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий; утверждение системы мотивации и условий договора с ним;
31. Создание комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их деятельности; установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; утверждение условий заключаемых с ними договоров, а также определение лица, уполномоченного подписывать договоры с членами комитетов и комиссий от имени Общества; избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров;
32. Утверждение Кодекса этики Общества, информационной, социальной, дивидендной и финансовой политик Общества, а также иных политик согласно перечню, утверждаемому Советом директоров, и изменений к ним;
33. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
34. Принятие решений об участии Общества (увеличении доли участия) в коммерческих организациях на сумму свыше 300 (Триста) млн. рублей, принятие решений о прекращении Обществом участия (уменьшении доли участия) в коммерческих организациях или обременении Обществом акций (долей) коммерческих организаций; а также принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях; прекращении Обществом участия в некоммерческих организациях; при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
35. Выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества об участии (увеличении доли участия) в коммерческих организациях на сумму свыше 300 (Триста) млн. рублей; об участии Компаний Общества в некоммерческих организациях; выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества об отчуждении или обременении акций (долей) коммерческих организаций; о прекращении участия в некоммерческих организациях;
36. Создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества, внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
37. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с ним, выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества, по вопросам утверждения регистраторов Компаний Общества;
38. Принятие решения о выборе депозитария (-иев) Обществом и одобрение существенных условий работы с ним

- (ними), а также расторжение договора (-ов) с ним (ними); выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества, по вопросам утверждения депозитариев;
39. Принятие решений о реализации Обществом всех полномочий акционера / участника Компаний Общества согласно перечню Компаний Общества, утверждаемому Советом директоров и размещаемому на веб-сайте Общества (далее – ключевые Компании Общества), в том числе: внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции; ликвидация или реорганизация; дробление/консолидация акций; утверждение аудитора; выплата дивидендов; приобретение ранее размещенных собственных акций; одобрение крупных сделок, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
40. Использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение порядка формирования и размеров отчислений в указанные фонды;
41. Принятие решения по урегулированию любого судебного, арбитражного процесса или серии взаимосвязанных процессов, которые являются существенными для деятельности Общества или на сумму более 300 (Триста) млн. рублей;
42. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
43. Определение порядка предоставления исполнительными органами Общества информации и отчетности Совету директоров по результатам деятельности Общества;
44. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
45. Предварительное утверждение Годового отчета Общества;
46. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
47. Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
48. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях их погашения;
49. Утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
50. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава;
51. Рекомендация Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении уменьшения уставного капитала Общества в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона;
52. Принятие решения о реализации, в том числе посредством продажи, мены, залога, собственных акций Общества, находящихся на его балансе;
53. Принятие решения о (i) направлении Обществом Добровольного Предложения или Обязательного Предложения или (ii) выкупе акций в другом открытом акционерном обществе в соответствии с порядком, установленном статьей 84.8 Закона и статьей 7 Федерального Закона от 5 января 2006 года №7 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»;
54. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

**Компетенция коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правления) в соответствии с его уставом:**

**1. Рассмотрение и утверждение следующих вопросов:**

- рассмотрение отчетов о финансово - хозяйственной деятельности Общества и Компаний Общества за месяц, и принятие решений по ним;
- одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом и связанных с отчуждением внеоборотных активов Общества, стоимостью от 90 (Девяносто) до 300 (Триста) млн. рублей (включительно) при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом и связанных с возможностью отчуждения, в том числе обременением внеоборотных активов Общества, стоимостью до 900 (Девятьсот) млн. рублей (включительно), при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 90 (Девяносто) до 600 (Шестьсот) млн. рублей (включительно): о предоставлении Обществом третьим лицам (кроме Компаний Общества) любого финансирования, включая займы, предоставление финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и использование векселей, кроме отсрочки платежа; о принятии Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительство, авалирование векселей, а также любые обязательства, создающие обременения имущества Общества) обеспечивающих исполнение обязательств третьих лиц (кроме Компаний Общества) перед третьими лицами при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества) содержащих условие об отсрочке платежа на сумму от 90 (Девяносто) до 1,5 (Полтора) млрд. рублей (включительно), при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества) о получении Обществом любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей на сумму от 90 (Девяносто) до 900 (Девятьсот) млн. рублей (включительно) при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- одобрение общего размера премирования работников Общества и Компаний Общества по результатам работы за год, порядка и сроков выплаты годовых премий;



- утверждение параметров организационных структур Общества и ключевых Компаний Общества;
- утверждение инвестиционных проектов Общества на сумму свыше 30 (Тридцать) млн. рублей при условии, что утверждение указанных проектов не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- утверждение политик, утверждение которых не относится к компетенции Совета директоров, внесение в них изменений;

- принятие решений о реализации Обществом следующих полномочий акционера/участника Компаний Общества:  
По ключевым Компаниям Общества:

- утверждение годовых итогов деятельности (годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности);
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выдвижение кандидатов в советы директоров, коллегиальные исполнительные органы, ревизионные и счетные комиссии; голосование по вопросу их избрания и досрочного прекращения полномочий.

По остальным Компаниям Общества:

- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- ликвидация или реорганизация;
- дробление/консолидация акций;
- выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, голосование по вопросу их избрания и досрочного прекращения полномочий;
- утверждение аудитора;
- выплата дивидендов;
- приобретение ранее размещенных собственных акций;
- участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих ассоциаций;
- одобрение крупных сделок;

- принятие решения об участии Обществом (увеличении доли участия) в коммерческой организации на сумму до 300 (Триста) млн. рублей;

- рассмотрение организационно-технических предложений по оптимизации текущей деятельности Общества и Компаний Общества и принятие решений по ним;

- рассмотрение вопросов организации работы и утверждение плана работы Правления.

2.Вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров, подготовка проектов решений и проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества. В обязательном порядке Правление рассматривает и в случае одобрения представляет для рассмотрения и утверждения в Совет директоров предложения менеджмента:

- по приоритетным направлениям деятельности Общества, по утверждению перспективных планов по их реализации, а также по стратегии развития Общества;
- по инвестиционным проектам Общества и Компаний Общества на сумму более 300 (Триста) млн. рублей;
- по инвестиционной политике Общества, планам, проектам и отчетам по реорганизации Общества, отчетам о финансово-хозяйственной деятельности Общества за квартал и год;
- по консолидированному годовому бюджету Общества, в том числе консолидированному бюджету капитальных затрат Общества, а также изменениям в эти бюджеты в части увеличения расходов на сумму в совокупности превышающую 300 (Триста) млн. рублей в течение 1 года;
- по системе управления инвестициями, по консолидированным отчетам о финансово – хозяйственной деятельности Общества за квартал и за год;
- по вопросу принятия решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника Компаний Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- по размещению Обществом и приобретению Обществом размещенных облигации и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- об участии (увеличении доли участия) Общества или Компаний Общества в коммерческих организациях на сумму более 300 (Триста) млн. рублей, о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества или Компаний Общества в коммерческих организациях, об участии/прекращении участия Общества и Компаний Общества в некоммерческих организациях; об обременении акций (долей) Общества или Компаний Общества в коммерческих организациях, об участии Общества финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- по проектам внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом и Уставом Общества отнесено к компетенции Генерального директора Общества, и изменений к ним;
- по проектам решений о проведении плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.Рассмотрение и представление (проектов документов и проектов решений по вопросам) для рассмотрения и утверждения в Совет директоров:

- годовой бухгалтерской отчетности Общества и материалов для подготовки годового отчета;
- параметров планируемых сделок Общества, подлежащих одобрению Советом Директоров Общества в соответствии с п.п.14, 15, 16 п. 16.2 Устава Общества.

4.Выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по следующим вопросам:

- заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов на сумму свыше 90 (Девяносто) млн. рублей;
- заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму более 90 (Девяносто) млн. рублей: о предоставлении третьим лицам (кроме Общества и Компаний Общества) любого финансирования, включая займы, предоставление финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и использование векселей, отсрочки платежа; принятие любых гарантийных обязательств (включая поручительство, авалирование

- векселей, обременение имущества), обеспечивающих исполнение обязательств третьих лиц (за исключением Общества и Компаний Общества) перед третьими лицами;
- заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Общества и Компаний Общества) о получении любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей, на сумму свыше 90 (Девяносто) млн. рублей;
- утверждения инвестиционных проектов Компаний Общества на сумму более 30 (Тридцать) млн. рублей;
- выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества об учреждении (участии в учреждении) коммерческой организации, о приобретении акций (долей) коммерческих организаций на сумму до 300 (Триста) млн. рублей (включительно).
- 5.Избрание секретаря Правления и прекращение его полномочий.
- 6.Определение основных условий коллективных договоров и трудовых договоров (контрактов) работников Общества и Компаний Общества.
- 7.Рассмотрение вопросов, порученных Правлению Советом директоров Общества.
- 8.Правление вправе предварительно рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, а также вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, по представлению Председателя Правления.

**Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор) в соответствии с его уставом:**

1.Оперативное руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества и Управляемых организаций, представлять интересы Общества и Управляемых организаций в РФ и за рубежом, в том числе в любых государственных и судебных органах;
- делегировать часть своих полномочий другим работникам Общества и Управляемых организаций, а также третьим лицам;
- руководить производственно-хозяйственной и производственной деятельностью Общества и Управляемых организаций;
- принимать меры для повышения эффективности работы Общества и Управляемых организаций, увеличения сбыта продукции и прибыли Общества и Управляемых организаций, повышения качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой Обществом и Управляемыми организациями;
- осуществлять управление рисками и внутренний контроль;
- своевременно предоставлять Совету директоров, Ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и Корпоративному секретарю информацию по вопросам повестки дня заседаний Правления, а также о своих действиях и принятых решениях.

2.В рамках оперативного руководства текущей деятельностью Общества и Управляемых организаций организует выполнение следующих функций (в случаях, если решение по указанным вопросам не относится к компетенции Правления согласно Уставу Общества):

- открытие в банках счетов Общества и Управляемых организаций в рублях РФ и иностранной валюте;
- обеспечение законности деятельности Общества и Управляемых организаций, в том числе обеспечение соблюдения требований законодательства РФ, относящихся к промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, при выполнении производственных планов Общества и Управляемых организаций;
- контроль выполнения обязательств Общества и Управляемых организаций перед бюджетом, другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам;
- ведение учета и предоставление отчетности Общества и Управляемых организаций в соответствии с действующим законодательством РФ;
- обеспечение ведения реестра акционеров Общества и Управляемых организаций;
- контроль деятельности представительств и филиалов Общества и Управляемых организаций;
- выдача доверенностей от имени Общества и Управляемых организаций;
- осуществление прав работодателя в трудовых отношениях в Обществе и Управляемых организациях;
- обеспечение режима экономической безопасности и режима секретности, соблюдение требований законодательства РФ при допуске граждан к государственной тайне при проведении работ в Обществе и Управляемых организациях с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.Организация деятельности Правления Общества, а именно:

- формирование персонального состава кандидатов в члены Правления Общества;
- утверждение планов заседаний Правления;
- созыв заседания Правления;
- организация проведения заседаний Правления;
- подписание документов от имени Правления, в том числе протоколов заседаний Правления;
- контроль исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- представление позиции Правления на заседаниях Совета директоров;
- представление в Совет директоров отчетов о результатах выполнения годового финансово-хозяйственного плана, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.В рамках осуществления прав работодателя Генеральный директор обеспечивает:

- утверждение штатных расписаний, включая должностные оклады (в соответствии с параметрами

организационных структур, утвержденных Правлением), и должностных инструкций работников Общества и Управляемых организаций, филиалов и представительств Общества и Управляемых организаций;

- назначение, перемещение и увольнение работников Общества и Управляемых организаций, филиалов и представительств Общества и Управляемых организаций, назначение и увольнение руководителей филиалов и представительств;

- подписание коллективных договоров и трудовых договоров с работниками Общества и Управляемых организаций (в соответствии с основными условиями этих договоров, определенными Правлением);

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам Общества и Управляемых организаций в соответствии с их должностными окладами;

- принятие решений о поощрениях и премировании работников Общества и Управляемых организаций по результатам их работы (в соответствии с фондами оплаты труда Общества и Управляемых организаций, утвержденными Советом директоров, а также в соответствии с решениями Правления о премировании и общих размерах премирования);

- принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников Общества и Управляемых организаций по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ;

- принятие решений об организации аттестации, обучения и развития работников Общества и Управляемых организаций с учетом потребностей в численности и квалификации персонала, соответствующих текущим и стратегическим планам;

- принятие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества и Управляемых организаций (в соответствии с законодательством РФ).

5. Обеспечение рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества и Управляемых организаций, включая контроль движения материальных и денежных средств и принятие решений по вопросам оперативного изменения показателей утвержденных годовым финансово-хозяйственным планом (если указанные изменения не приводят к изменению показателей эффективности, утвержденных Правлением), в том числе решений, относящихся к:

- номенклатуре и объемам основной продукции;

- ценам на основные виды сырья, плановым расходам по приобретению сырья;

- ценам на основную номенклатуру реализуемой продукции, условиям и графикам поставок, включая условия оплаты;

- нормативам дебиторской, кредиторской задолженностей, объемам оборотных средств в натуральном и денежном выражении;

- производственным планам выпуска продукции и графикам проведения планово-предупредительных и остановочных ремонтов;

- утверждению и изменению организационных структур.

6. Принимает решение и заключает сделки от имени Общества и Управляемых организаций с учетом ограничений, установленных законодательством РФ и Уставом и уставами Управляемых организаций, связанных с необходимостью одобрения сделок органами управления Общества и Управляемых организаций.

7. Распоряжается имуществом Общества и Управляемых организаций для обеспечения деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом.

8. Контроль за соблюдением норм внутренних документов Общества и Управляемых организаций, утвержденных органами управления Общества и Управляемых организаций.

9. Издание распорядительных документов и внутренних (локальных) нормативных актов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества и Управляемых организаций.

10. Принятие решений о направлении средств на оказание спонсорской и благотворительной помощи от имени Общества и Управляемых организаций.

11. Утверждение товарного знака и фирменной символики Общества и Управляемых организаций.

12. Принятие решения о заключении лицензионного договора на использование патента или товарного знака с третьими лицами (кроме Компаний Общества), об уступке или обременении патента третьим лицам (кроме Компаний Общества).

13. Реализация от имени Общества и Управляемых организаций полномочий акционера/ участника коммерческих организаций, в том числе на основании решения Совета директоров и Правления, принятых в рамках их компетенции.

14. Осуществление иных действий, предусмотренных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения Эмитента утверждено решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2006 г., Протокол №б/н от 27.06.2009 г.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента:

- Положение о Совете директоров, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 25.06.2008 г., Протокол от 25.06.2008 г..

- Положение о Правлении, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 25.06.2008 г., Протокол от 25.06.2008 г..

- Положение о Генеральном директоре, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 25.06.2008 г., Протокол от 25.06.2008 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного

поведения эмитента в случае его наличия: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)

## **6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

**Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:**

### **1. Мельниченко Андрей Игоревич (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее (физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, РЭА им. Г.В.Плеханова, специальность «Финансы и кредит»)**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием организации	Место нахождения организации
06.2007	Председатель Совета директоров ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	Российская Федерация
12.2006	Член Совета директоров ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Российская Федерация
11.2003	Член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)	Российская Федерация

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Месяц и год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
06.2008	05.2009	Директор Greenscorp S.A.	Люксембург
02.2005	06.2006	Председатель Совета директоров ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Российская Федерация
03.2004	06.2006	Член Совета директоров (до 28.09.2005 Председатель) ОАО «МХК «ЕвроХим» (до 16.01.2006 ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»)	Российская Федерация
01.2004	06.2005	Член Совета директоров ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»	Российская Федерация
06.2003	05.2007	Член Совета директоров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (до 16.05.2005 Председатель)	Российская Федерация
05.2003	06.2004	Член Совета директоров Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»	Российская Федерация

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

### **2. Джордж Кардона (Cardona, George Spyridon)**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее (Тринити-Колледж, Оксфорд (Trinity College, Oxford), специальность: философия, политика и экономика (Philosophy, Politics & Economics))**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием организации	Место нахождения организации
10.2009	Член Наблюдательного Совета K+S Aktiengesellschaft	Кассель, Германия
07.2008	Директор Hamilton Art	Остров Мэн
05.2008	Директор Hamilton Jets Ltd.	Бермуды
06.2007	Член Совета директоров / Член Комитета по стратегии ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
02.2007	Директор/Заместитель Председателя Linea Ltd.	Бермуды
01.2007	Директор/Заместитель Председателя Valise Ltd. (ранее - Linea SPV)	Бермуды
12.2006	Член Совета директоров ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Российская Федерация
12.2006	Директор / Заместитель Председателя Linetrust P.T.C. Ltd.	Бермуды
07.2006	Директор CLL Ltd (ранее - Cardona Lloyd Ltd.)	Нормандские острова, Гернси
12.2001	Директор CLL Hedge Portfolio (ранее - Cardona Lloyd Hedge Portfolio)	Нормандские острова

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Месяц и год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
06.2008	05.2009	Директор Greencorp S.A.	Люксембург
10.2007	05.2009	Директор/Вице-президент Antilles Ltd.	Бермуды
04.2007	05.2009	Директор Linesey Ltd.	Нормандские острова, Гернси
09.2006	03.2007	Директор MDM Holding AG	Австрия
10.2005	05.2009	Директор Linebrook Ltd.	Кипр
05.2005	05.2007	Член Совета директоров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»	Российская Федерация
04.2005	03.2007	Член Совета директоров Renewable Energy Generation Ltd	Великобритания
07.2003	03.2007	Директор Martin Currie Pacific Trust Plc.	Великобритания
07.2000	12.2006	Директор, Председатель комитета по аудиту Close Finsbury Eurotech Trust Plc.	Великобритания

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

### 3. Кит Джексон (Jackson, Francis Keith John)

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее (Selwyn Колледж в Кембридже, факультет экономики; степень MBA Бизнес**

**школы Манчестера)**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием организации	Место нахождения организации
09.2008	Член Совета директоров / Член Аудиторского комитета и Комитета по стратегии ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
04.2007	Независимый доверитель WH Smith Pension Trust	Великобритания
01.2006	Независимый Председатель Aylesford Newsprint Pension Trust	Великобритания
05.2005	Управляющий комитета по финансам и общим вопросам Thomas Telford School	Великобритания
10.2005	Старший неисполнительный директор /Член Аудиторского Комитета Chamberlin plc.	Великобритания
11.2005	Председатель Russian Timber Group Ltd.	Нормандские острова, Джерси
06.2000	Независимый Председатель Tarmac UK Pension Scheme	Великобритания

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Месяц и год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
08.2006	11.2008	Неисполнительный директор/Член Аудиторского комитета Solana Resources Ltd.	Канада
01.1999	04.2005	Финансовый директор Anglo Industrial Minerals comprising the Tarmac Group and Copebras	Великобритания
11.1996	04.2005	Финансовый директор подразделения Anglo American PLC	Великобритания

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

**4. Стрежнев Дмитрий Степанович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее (физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием предприятия	Место нахождения предприятия
06.2007	Член Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
01.2006	Председатель Правления ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
01.2006	Член Совета директоров ООО «Индустриальная Венчурная	Российская Федерация

	Компания»	
02.2004	Генеральный директор (с 06.2007 член Совета директоров) ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
08.2006	06.2009	Член Совета директоров ЗАО «СКА Санкт-Петербург»	Российская Федерация

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

#### 5. Ричард Шис (Sheath, Richard Lindsey)

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее (City University (London) (квалификация – Master of Business Administration); University of York (UK) (квалификация бакалавр (Bachelor of Arts (Hons)) истории) (с отличием))**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием предприятия	Место нахождения предприятия
09.2007	Директор Trust Analytics Limited	Великобритания
06.2007	Член Совета директоров/Председатель Аудиторского комитета/Член комитета по корпоративному управлению и кадрам ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
09.2002	Директор Independent Audit Limited	Великобритания

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Месяц и год		Должность с указанием предприятия	Место нахождения предприятия
поступления	ухода		
05.2005	05.2007	Член Совета директоров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»	Российская Федерация

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

#### **6. Столин Владимир Викторович**

Год рождения: **1947**

Сведения об образовании: **высшее (факультет психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, ученые степени и звания: доктор психологических наук (1985 г.), профессор (1990 г.))**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием предприятия	Место нахождения предприятия
06.2007	Член Совета директоров / Председатель Комитета по корпоративному управлению и кадрам ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
11.2006	Председатель Совета директоров ЗАО «Мэйнстрим Консалтинг»	Российская Федерация
10.2005	Председатель Совета директоров ЗАО «Экопси Консалтинг»	Российская Федерация
06.2005	Член Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»	Российская Федерация

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Месяц и год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
07.2007	06.2008	Член Совета директоров ЗАО «ИКТ-Холдинг»	Российская Федерация
12.2005	05.2007	Член / Председатель Совета директоров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»	Российская Федерация
08.2002	10.2005	Член Совета директоров ЗАО «Экопси Консалтинг»	Российская Федерация
08.2002	09.2005	Генеральный директор ЗАО «Экопси Консалтинг»	Российская Федерация

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

#### **7. Шарль Адриенссен (Adriaenssen Charles)**

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **высшее (Венский Университет (Австрия), Бакалавр, Философия, Университет Антверпена (Бельгия), факультет юриспруденции)**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Год поступления	Должность с указанием организации	Место нахождения организации
2006	Член Совета директоров / Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам	Российская Федерация



	ОАО «МХК «ЕвроХим»	
2006	Председатель Совета директоров MHP. SA	Люксембург
2005	Председатель (Private equity) Bastille Investments SA.	Бельгия
2004	Член Совета директоров (с 2007 Председатель) Outhere SA.	Бельгия
2001	Президент VLOORO (Координационный Совет Фландрии по территориальному планированию)	Бельгия
1999	Член Совета директоров Sebastien Holdings SA	Бельгия
1995	Генеральный директор CA & Partners SA	Бельгия

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступлен ия	ухода		
2001	2008	Член Совета директоров Фонда «Green Facts»	Бельгия
2004	2007	Член Совета директоров EPS SA	Бельгия

Доля в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу:

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет;**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

#### 8. Пилипенко Николай Николаевич

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее (экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук)**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием предприятия	Место нахождения предприятия
25.02.2009	Член Совета директоров/Член Аудиторского комитета ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Месяц и год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
09.2006	12.2008	Член Правления ОАО "МХК "ЕвроХим", Директор по финансам и экономике	Российская Федерация
08.2006	12.2008	Директор по финансам и экономике ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
02.2002	05.2005	Корпоративный финансовый контролер АББ Россия, Представительство АББ Интернэшнл Маркетинг Лтд.	Российская Федерация

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

#### **Коллегиальный исполнительный орган управления эмитента (Правление)**

##### **1. Стрежнев Дмитрий Степанович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее (физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием предприятия	Место нахождения предприятия
06.2007	Член Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
01.2006	Председатель Правления ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
01.2006	Член Совета директоров ООО «Индустриальная Венчурная Компания»	Российская Федерация
02.2004	Генеральный директор (с 06.2007 член Совета директоров) ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
08.2006	06.2009	Член Совета директоров ЗАО «СКА Санкт-Петербург»	Российская Федерация

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

##### **2. Яковлев Павел Александрович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее (факультет управления промышленным предприятием Уральского**

государственного экономического университета)

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
08.2003 - - настоящее время	ЗАО «МХК «ЕвроХим»	Директор по закупкам и логистике
01.2006 - настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Член Правления
05.2006 - настоящее время	TankChem Aktiaselts	Член совета директоров
06.2006 - 2007	Закрытое акционерное общество «Агросфера»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

### 3. Рогальский Валерий Владиславович

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее (факультет автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института)**

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
12.2002 – 04.2003	ООО «МХК – Трейдинг»	начальник управления реализации продукции фосфоритной группы
04.2003 – 04.2006	ЗАО «МХК «ЕвроХим»	Директор по продажам
01.2006 - настоящее время	EuroChem Trading USA corp.	президент
04.2006 – настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Директор по продажам и маркетингу
01.2006 - настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Член Правления
04.2007- настоящее время	AB “LIFOSA”	Член Правления

Доля в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу:

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

### 4. Туголуков Александр Владимирович

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: **высшее (Днепропетровский химико-технологический Институт имени Ф.Э.Дзержинского, дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)**

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
10.2002 - настоящее время	ЗАО «МХК «ЕвроХим»	Технический директор
11.2004 – настоящее время	АВ «LIFOSA»	Член (с 04.2007-Председатель) Правления, дата последнего переизбрания – 04.2008
08.2006 – настоящее время	ОАО «Тулагипрохим»	Председатель Совета директоров
01.2006 - настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционом не владеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

#### **5. Щелкунов Игорь Викторович**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее (Тюменский индустриальный институт по специализации «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)**

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
1997 - 2005	Открытое акционерное общество «Юганскнефтегаз»	Начальник отдела кадровой политики/ Заместитель начальника управления по кадровой политике/ Директор по кадровой политике
2005 - 04.2007	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Заместитель административного директора - начальник Управления кадровой политики
04.2007 - настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Административный директор
04.2007 - настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционом не владеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

#### **6. Ильин Андрей Александрович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее (Финансовая Академия при правительстве РФ по специальности**

«Международные экономические отношения» с отличием; Лондонская школа экономики, курс «Международное банковское дело и финансы»; профессиональная степень сертифицированного бухгалтера (АССА, Великобритания))

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 - 2004	“Sindicatum Ltd” (Лондон)	вице-президент
2004 – 2008	ОАО «МДМ-Банк»	Финансовый директор, ранее Начальник Департамента развития международного бизнеса
12.2008 – настоящее время	EuroChem International Holding B.V.	Директор
01.2009 – настоящее время	ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	Директор по финансам и экономике
01.2009 - настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Член Правления, Директор по финансам и экономике

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

**Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.**

**Стрежнев Дмитрий Степанович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее (физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

Месяц и год поступления	Должность с указанием предприятия	Место нахождения предприятия
06.2007	Член Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
01.2006	Председатель Правления ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация
01.2006	Член Совета директоров ООО «Индустриальная Венчурная Компания»	Российская Федерация
02.2004	Генеральный директор (с 06.2007 член Совета директоров) ОАО «МХК «ЕвроХим»	Российская Федерация

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Год		Должность с указанием организации	Место нахождения организации
поступления	ухода		
08.2006	06.2009	Член Совета директоров ЗАО «СКА Санкт-Петербург»	Российская Федерация

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не**

имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **На дату утверждения Проспекта ценных бумаг опционом не владеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

### **6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

**Вознаграждение членов Совета Директоров за 2008 год:**

Вопросы вознаграждения членов Совета директоров отнесены к компетенции Общего собрания акционеров. Критерии определения размера вознаграждения членам Совета, порядок выплат вознаграждения и компенсации расходов закреплены в Положении о вознаграждении членов Совета директоров. Вознаграждение является фиксированным, скорректированным с учетом членства и председательства в комитетах и исполнения обязанностей Председателя Совета.

Суммарное вознаграждение членов Совета директоров за работу в Совете директоров и Комитетах Совета за 2008 г. составило 37,5 млн. рублей. Компенсационные выплаты – 5,9 млн. рублей.

**Вознаграждение членов Правления за 2008 год:**

Действовавшая в 2008 году система вознаграждений и компенсаций Генерального директора и членов Правления обеспечивала, с одной стороны конкурентоспособный уровень оплаты труда, с другой, за счет переменных стимулирующих компонентов мотивировала руководителей на достижение как краткосрочных, так и долгосрочных целей деятельности компании.

Система вознаграждений членов Правления и Генерального директора включает три составляющих:

- Ежемесячную заработную плату.
- Премии за достижение годовых целей деятельности компании.
- Премии за достижение долгосрочных целей компании.

Ежегодно Совет директоров оценивает выполнение годовых (краткосрочных) целей и одобряет размер премиальных выплат.

Совет каждый год проводит промежуточную оценку выполнения стратегических целей. По результатам оценки вознаграждение выплачивается частично на ежегодной основе (50%), и частично (50%) резервируется на конец установленного периода (3 года) с индексацией на уровень официальной инфляции. Так как программа мотивации носила трехлетний характер, в 2008 году выплачивалась часть вознаграждения по итогам оценки выполнения стратегических целей за 2006 и 2007 гг.

На высших руководителей исполнительного звена распространяется базовый набор льгот, действующий в компании для иных категорий руководителей, включающий, в частности, медицинское страхование и страхование от несчастных случаев.

Члены Правления за работу в качестве членов Правления дополнительного вознаграждения не получают. Размер их вознаграждения связан исключительно с исполнением функций топ – менеджеров.

Размеры ежемесячной заработной платы, размеры предельной годовой и долгосрочной премий, размер суммарного вознаграждения высших руководителей рассматриваются и, при необходимости, корректируются Советом директоров на регулярной основе. Совет также ежегодно утверждает коллективные и индивидуальные цели высших руководителей и рассматривает степень их достижения. При этом Совет принимает во внимание изменяющиеся реалии рынка оплаты труда и руководствуется принципом справедливого вознаграждения за достигнутые результаты, с учетом количественных показателей, масштаба и качества достижений.

Суммарный размер вознаграждения (включая месячную заработную плату, ежегодное и долгосрочное

премирование) Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления, начисленный и выплаченный в 2008 году составил 248,4 млн. рублей.

Сведения о наличии соглашений относительно выплат вознаграждений в текущем финансовом году: размер ежемесячной заработной платы членам органов управления Эмитента закреплён индивидуальными трудовыми соглашениями, соглашения относительно дополнительных вознаграждений в текущем финансовом году отсутствуют.

#### **6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (перезизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров. Полномочия одного или нескольких членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон»).

Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором может быть назначена только независимая аудиторская компания.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с Аудитором на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) Аудитора по итогам аудиторской проверки Общества должно быть направлено всем акционерам Общества заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись.

Аудитор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета директоров и Аудиторского комитета Совета директоров для рассмотрения выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений, а также по иным вопросам.

В случае, если в ходе проверки в деятельности исполнительных органов Общества, его должностных лиц и работников Аудитором выявлены злоупотребления, ошибки, нарушения действующего законодательства или обязательных правил, установленных внутренними документами Общества, а также в случае получения от Аудитора любой иной информации, имеющей существенное значение для управления Обществом, Совет директоров должен в срочном порядке рассмотреть информацию, полученную от Аудитора, и принять соответствующие меры, направленные на соблюдение действующего законодательства, а также защиту интересов Общества и его акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Закона.

#### **Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках.**

С 2006 г. в Обществе создана и функционирует Служба внутреннего аудита (СВА).

Основные функции службы внутреннего аудита:

Целью деятельности СВА является предоставление независимых и объективных гарантий адекватности и эффективности системы внутреннего контроля. В своей работе СВА применяет системный подход для оценки и повышения эффективности

процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Задачами СВА являются понимание ключевых рисков бизнеса и подтверждение адекватности и эффективности системы внутреннего контроля.

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Руководитель СВА подотчетен Аудиторскому комитету Совета директоров Общества по вопросам:

- Проведения регулярной оценки адекватности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.
- Предоставления информации о существенных недостатках систем внутреннего контроля (включая рекомендации по улучшению существующих систем) и их устранении.
- Обеспечения координации деятельности с внешним аудитором и другими подразделениями Общества, предоставляющими гарантии (Юридическое управление, Дирекция по финансам и экономике, Дирекция по общим вопросам, Управление информационных технологий).
- Обеспечения независимости функции внутреннего аудита, не допуская при этом вмешательства третьих лиц в определение объема работ, выполнение аудитов и предоставление отчетов о результатах аудита.
- Обеспечения беспристрастного отношения всех сотрудников СВА к работе и избежания конфликта интересов, исполнения работы на должном профессиональном уровне.

Для обеспечения независимости функции внутреннего контроля персонал СВА подотчетен Руководителю СВА, который в свою очередь функционально подчинен Аудиторскому комитету Совета директоров Общества и административно (в части определения затрат и вопросов штатной расстановки СВА) - Директору по финансам и экономике так, как это указано ниже.

В рамках функционального руководства Аудиторский комитет Совета директоров Общества утверждает план работы СВА, решения руководства Общества об организационной структуре и бюджете расходов СВА, условия трудового соглашения (контракта) с руководителем СВА, решения о поощрении (наказании) руководителя СВА.

Кандидатура руководителя СВА должна быть утверждена решением Аудиторского комитета Совета директоров Общества. Вопрос прекращения полномочий руководителя СВА может быть инициирован только Аудиторским комитетом Совета директоров Общества, при этом должны быть приняты во внимание доводы Генерального директора по вопросу.

Копии отчетов СВА, предоставляемых на рассмотрение Аудиторского комитета Совета директоров Общества, направляются руководству Общества, при этом Руководитель СВА оставляет за собой право на полный контроль за их содержанием.

Руководитель СВА формирует персональный состав СВА, разрабатывает программы развития сотрудников, определяет для последующего утверждения Директором по финансам и экономике условия работы и размер вознаграждения работников СВА в пределах утвержденного бюджета.

В рамках осуществления прав работодателя Генеральный директор или другое официально уполномоченное лицо Общества обеспечивает:

- подписание документов об утверждении штатного расписания, включая должностные оклады и должностные инструкции работников СВА;
- официальное удостоверение назначения, перемещения и увольнения работников СВА;
- подписание трудовых договоров с работниками СВА от имени Общества;
- своевременную выплату заработной платы работникам СВА в соответствии с их должностными окладами;
- подписание документов об утверждении решений о поощрениях и премировании работников СВА по результатам их работы.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

Взаимодействие с внешним аудитором осуществляется в форме оказания ему практической помощи при осуществлении последним аудиторских проверок, в форме контроля за устранением замечаний, сделанных внешним аудитом.

Ключевыми сотрудниками Службы внутреннего аудита являются:

**1. Ишкаев Руслан Фидратович**

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Должность: руководитель службы внутреннего аудита ОАО «МХК «Еврохим»

**2. Барышникова Ирина Валерьевна**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Должность: главный специалист Службы внутреннего аудита ОАО «МХК «Еврохим»

**3. Хиллута Татьяна Ивановна**

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Должность: ведущий специалист Службы внутреннего аудита ОАО «МХК «Еврохим»

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:



**Информационная политика ОАО «МХК «ЕвроХим» (утверждена решением Совета директоров 19.12.2007, Протокол №07.12.19-20/10-9 от 19.12.2007 г.).**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции такого документа: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

#### **6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

##### **Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:**

###### **1. Власенко Алексей Витальевич**

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: **высшее (Военный финансово-экономический университет, специальность «финансы и кредит»)**

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>Период</b>	<b>Организация</b>	<b>Должность</b>
2004 – июль 2006	ООО «ПДК «Оптима» (г. Москва) - дистрибьютор компании «Филипп Моррис»	Менеджер отдела внутреннего аудита
июль 2006 – октябрь 2007	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Ведущий специалист отдела аудита финансов и бизнес процессов
октябрь 2007 – настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Главный специалист Службы внутреннего аудита
июнь 2008 – настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Член ревизионной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

###### **2. Ишкаев Руслан Фидратович**

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее (механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и финансовый факультет Всероссийского заочного финансово - экономического института)**

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>Период</b>	<b>Организация</b>	<b>Должность</b>
2002 - 2004	«Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед» Кипр	Старший эксперт отдела аудита
2004 - 2006	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Ведущий консультант аудиторского департамента, Менеджер департамента управления рисками
2006 - настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Начальник отдела аудита информационных систем, Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита, Руководитель Службы внутреннего аудита.
июнь 2007 – настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Председатель ревизионной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

### 3. Хилута Татьяна Ивановна

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее (Московская государственная юридическая академия)**

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 - 2004	ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС»	Ведущий специалист договорного отдела юридического управления
2005 – июнь 2007	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Ведущий специалист ревизионного управления
Июнь 2007 – настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Ведущий специалист Службы внутреннего аудита
июнь 2008 – настоящее время	ОАО «МХК «ЕвроХим»	Член ревизионной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

#### **6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

##### **Ревизионная комиссия**

Сведения о размере вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за последний заверченный финансовый год:

**Эмитент не выплачивал вознаграждения, компенсации расходов, а также не предоставлял льготы членам ревизионной комиссии.**

Существующие соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**такие соглашения с членами ревизионной комиссии отсутствуют.**

## Служба внутреннего аудита

Сведения о размере вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за последний завершённый финансовый год:

**Общая сумма вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в 2008 г. составила 11 314 781,40 руб., в т.ч. сумма заработной платы - 8 840 383,01 руб., сумма премий за год – 2 375 281,60 руб., сумма льгот и компенсаций – 677 648,20 руб.**

Существующие соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**размер ежемесячной заработной платы сотрудникам службы внутреннего аудита Эмитента закреплён индивидуальными трудовыми соглашениями, соглашения относительно дополнительных вознаграждений в текущем финансовом году отсутствуют.**

### **6.7. Данные о численности и обобщённые данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.**

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Среднесписочная численность работников, чел.	1 710	485	457	439	385
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80	90	92	93	97
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	509 890	583 303	740 067	869 105	876 384
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	96 289	51 512	61 980	60 678	58 092
Общий объём израсходованных денежных средств, тыс. руб.	606 179	634 815	802 047	929 783	934 476

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

**В конце 2004 года была пересмотрена схема управления производственными предприятиями и большая часть персонала, который был в штате филиалов Эмитента в городах, где были расположены производства ЕвроХима, были переведены в юридические лица - управляемые организации Эмитента (непосредственно на производственные предприятия). В последующие годы среднесписочная численность персонала плавно уменьшалась за счёт оптимизации процессов управления.**

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

**Стрежнев Дмитрий Степанович – член Правления, Генеральный директор**

**Яковлев Павел Александрович – член Правления**

**Рогальский Валерий Владиславович – член Правления**

**Туголуков Александр Владимирович – член Правления**

**Щелкунов Игорь Викторович – член Правления**

**Ильин Андрей Александрович – член Правления**

Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) эмитента:

**Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.**

### **6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале:

**Такие соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

**Такая возможность не предоставляется, опционы Эмитентом не выпускались.**

## **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: **2 (Два)**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0 (Ноль)**

### **7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, 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: **MCC HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MCC HOLDING LIMITED**

Место нахождения: **Themistokli Dervi, 3 Julia Horse P.C. 1066, Nicosia, Cyprus**

Идентификационный номер налогоплательщика: **не присвоен (нерезидент), зарегистрировано 24.10.2002г., № 133817 HE**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **99,9%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **99,9%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:

Полное фирменное наименование: **Linea Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Linea Limited**

Место нахождения: **Front Street 65, Hamilton HM12, Bermuda**

Идентификационный номер налогоплательщика: **не присвоен (нерезидент), зарегистрировано 30.01.2007 г., №39529**

Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера эмитента: **95%**

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций:

**Номинальных держателей акций Эмитента нет.**

### **7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной, муниципальной собственности: **указанные доли отсутствуют**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **указанное право отсутствует.**

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **указанные ограничения отсутствуют.**

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **указанные ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

**В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите конкуренции» с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей).**

**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**

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

<b>Дата общего собрания акционеров</b>	<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента</b>	<b>Доля в уставном капитале эмитента и доля обыкновенных акций эмитента</b>	<b>Полное и сокращенное наименование акционера эмитента</b>
<b>2004 год</b>			
19.03.2004	12.02.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
02.06.2004	30.04.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
22.06.2004	24.05.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
05.07.2004	07.06.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
02.09.2004	11.08.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
03.09.2004	12.08.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
08.09.2004	18.08.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
04.10.2004	13.09.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
05.10.2004	14.09.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
18.10.2004	27.09.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
25.10.2004	04.10.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
26.10.2004	05.10.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
09.11.2004	18.10.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
18.11.2004	28.10.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
19.11.2004	29.10.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
22.11.2004	01.11.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
29.11.2004	08.10.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
22.12.2004	02.12.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (999 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
<b>2005 год</b>			
20.01.2005	28.12.2004	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (67 932 000 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
30.06.2005	09.06.2005	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (67 932 000 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited
23.08.2005	28.07.2005	99,9% уставного капитала Эмитента, 99,9% (67 932 000 штук) обыкновенных акций Эмитента	MCC Holding Limited



## 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверченного финансового года за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента</b>	91 / 7 670 279 132,60 Руб., 45 010 000,00 долларов США 86 665,33 Евро	21 / 10 000 долл. США, 13 846 763,00 руб.	7 / 92 500 долл.США 2 190 139,00 руб.	3 / 105 100 долл. США 5 025 030 руб.	1 / 94 590 долл. США
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены <b>общим собранием</b> акционеров эмитента	62 / 7 632 034 003,77 Руб., 45 000 000,00 долларов США	- / -	1 / 92 500 долл. США	1 / 105 100 долл. США	1 / 94 590 долл. США
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены <b>советом директоров</b> эмитента	29 / 86 665,33 Евро, 10 000,00 долл. США, 38 245 128,83 Руб.	21 / 10 000 долл. США, 13 846 763,00 руб.	6 / 2 190 139,00 руб.	2 / 5 025 030 руб.	- / -
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, <b>но не были одобрены</b> уполномоченным органом управления эмитента	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

### 2004 год:

Дата совершения сделки (заключения договора): **06 декабря 2004 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» предоставляет Открытому акционерному обществу «Новомосковская акционерная**

компания «Азот» денежные средства в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. Срок предоставления займа – не позднее 02 августа 2006 года. Размер процентов – 6,0 % годовых от суммы предоставленных денежных средств.

Стороны сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (займодавец) и Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» (заемщик)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **MCC HOLDING LIMITED как акционер ЗАО «МХК «ЕвроХим» и члены Совета Директоров ЗАО «МХК «ЕвроХим» Мельниченко А.И. и Попов С.В.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, что соответствует 12,2% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2004 года.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **с момента поступления первой части займа до полного исполнения сторонами обязательств по договору**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства были исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **09 ноября 2004 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол б/н от 09 ноября 2004 года**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **11 октября 2004 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «ПГ Фосфорит» денежные средства в размере 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Срок возврата предоставленного займа – не позднее 21 января 2005 года. Размер процентов – 0,1 % годовых от суммы предоставленных денежных средств.**

Стороны сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «ПГ Фосфорит» (заемщик)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **MCC HOLDING LIMITED как акционер ЗАО «МХК «ЕвроХим» и члены Совета Директоров ЗАО «МХК «ЕвроХим» Мельниченко А.И. и Попов С.В.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, что соответствует 8,74% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2004 года..**

Срок исполнения обязательств по сделке: **не позднее 21 января 2005 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства были исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04 октября 2004 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол б/н от 05 октября 2004 года**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **05 октября 2004 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» предоставляет ОАО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» денежные средства в размере 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Срок возврата предоставленного займа – не позднее 21 января 2005 года. Размер процентов – 0,1 % годовых от суммы предоставленных денежных средств.**

Стороны сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (займодавец) и ОАО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» (заемщик)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **MCC HOLDING LIMITED как акционер ЗАО «МХК «ЕвроХим» и члены Совета Директоров ЗАО «МХК «ЕвроХим» Мельниченко А.И. и Попов С.В.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, что соответствует 8,74% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2004 года.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **не позднее 21 января 2005 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства были исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04 октября 2004 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол б/н от 05 октября 2004 года**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27 декабря 2004 года**



Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» продает MCC HOLDING LIMITED акции обыкновенные именные дополнительного выпуска**

Стороны сделки: **Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (Эмитент) и MCC HOLDING LIMITED (покупатель)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **MCC HOLDING LIMITED как акционер ЗАО «МХК «ЕвроХим»**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6 799 900 000 (шесть миллиардов семьсот девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, что соответствует 27,54% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2004 года..**

Срок исполнения обязательств по сделке: **48 рабочих дней со дня подписания договора.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства были исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **29 ноября 2004 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол б/н от 29 ноября 2004 года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

**2005 год:**

**В 2005 году сделки, (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента не совершались.**

**2006 год:**

**В 2006 году сделки, (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента не совершались.**

**2007 год:**

**В 2007 году сделки, (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента не совершались.**

**2008 год:**

**В 2008 году сделки, (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента не совершались.**

**В 2009 году до даты утверждения Проспекта ценных сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента не совершались.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием Участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

**Указанные сделки отсутствовали.**

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	4 820 471	6 465 479	4 470 946	6 775 897	23 616 498
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-	239 560

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На 31.12.2008

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	229 504	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	195 554	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	72 742	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	13 188	x
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	23 153 917	160 335
в том числе просроченная, тыс. руб.	30 818	x
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>23 456 163</b>	<b>160 335</b>
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	239 560	x

На 30.06.2009

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	124 490	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	18 529	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	96 074	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	4 289	x
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	14 207 440	128 166
в том числе просроченная, тыс. руб.	13 328	x
<b>Итого, тыс.руб.</b>	<b>14 428 004</b>	<b>128 166</b>
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	36 146	x

Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента в 2004-2008 гг.:

На 31.12.2004 г. таких дебиторов нет.

На 31.12.2005 г.:

Полное и сокращенное фирменные наименования: EuroChem Trading GmbH

Место нахождения: Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland

Сумма дебиторской задолженности: 4 740 132 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
просроченная задолженность отсутствует

Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: -

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет

На 31.12.2006 г.:

Полное и сокращенное фирменные наименования: EuroChem Trading GmbH

Место нахождения: Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland

Сумма дебиторской задолженности: 3 197 396 тыс. руб

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
просроченная задолженность отсутствует

Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: -

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет

На 31.12.2007 г.:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **EuroChem Trading GmbH**

Место нахождения: **Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland**

Сумма дебиторской задолженности: **5 146 634 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

**Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **100%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **-**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «НАК «Азот»**

Место нахождения: **301660, Тульская обл., Новомосковск, ул.Связи, д.10**

Сумма дебиторской задолженности: **723 373 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

**Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **100%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

На 31.12.2008 г.:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **EuroChem Trading GmbH**

Место нахождения: **Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland**

Сумма дебиторской задолженности: **4 291 723 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

**Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **100%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **-**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «НАК «Азот»**

Место нахождения: **301660, Тульская обл., Новомосковск, ул.Связи, д.10**

Сумма дебиторской задолженности: **3 376 772 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

**Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **100%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Ковдорский ГОК»**

Место нахождения: **184140, Мурманская обл., г. Ковдор, Сухачева А.И., д.5**

Сумма дебиторской задолженности: **5 992 908 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

**Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **100%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот», ОАО «Невинномысский Азот»**

Место нахождения: **357107, Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, 1**

Сумма дебиторской задолженности: **3 340 236 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

**Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **100%**  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **100%**  
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»**

Место нахождения: **404350, Волгоградская обл., г.Котельниково, ул. Ленина, д. 7**

Сумма дебиторской задолженности: **4 768 180 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует**

**Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.**

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **100%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не имеет**

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

**К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006-2008 гг. в следующем составе (см. Приложение №1):**

**Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:**

**Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год;**  
**форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 года;**  
**форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;**  
**форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;**  
**форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;**  
**форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;**  
**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год.**

**Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:**

**Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год;**  
**форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года;**  
**форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;**  
**форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;**  
**форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;**  
**форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;**  
**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год.**

**Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:**

**Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год;**  
**форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 года;**  
**форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;**  
**форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;**  
**форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;**  
**форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;**  
**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год.**

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

**Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Международными стандартами финансовой отчетности не составляется и не предоставляется.**

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

**Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний заверченный отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (см. Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):**

**форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 июня 2009 года;**  
**форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 июня 2009 года.**

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний заверченный отчетный квартал.

**Бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2009 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не составляется и не представляется.**

**Консолидированная отчетность Эмитента за 6 месяцев 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, представлена в Приложении №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг в следующем составе:**

**Консолидированный сокращенный бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 г.**

**Консолидированный сокращенный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 г.**

**Консолидированный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 г.**

**Консолидированный сокращенный отчет об изменении капитала за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 г.**

**Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации**

### **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

**Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не составляется и не представляется.**

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

**К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2006, 2007, 2008 в следующем составе (см. Приложение №4):**

**Состав годовой консолидированной бухгалтерской отчетности за 2006 год:**

**Аудиторское заключение**

**Консолидированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 г.**

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2006 г.**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2006 г.**

**Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2006 г.**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2006 г.**

**Состав годовой консолидированной бухгалтерской отчетности за 2007 год:**

**Аудиторское заключение**

**Консолидированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 г.**

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.**

**Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.**

**Состав годовой консолидированной бухгалтерской отчетности за 2008 год:**

**Отчет независимого аудитора**

**Консолидированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.**

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.**

**Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.**

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Сведения об учетной политике эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый заверченный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.:

**Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положения об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2006, 2007 и 2008 год приведено в Приложении №1.**

**Положение об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2009 год приведено в Приложении №2.**

#### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Сведения об общей сумме доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также о доле таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанной отдельно за каждый из трех последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний заверченный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

**За три последние заверченных финансовых года Эмитент не получал от экспорта продукции (товаров, работ и услуг)**

#### **8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

**На дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг Эмитент не имел в собственности недвижимого имущества.**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**На дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг Эмитент не имел в собственности недвижимого имущества.**

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**В составе имущества Эмитента после окончания 2008 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг изменений не произошло.**

#### **8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

**Подобные судебные процессы в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, не имели место.**

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Для облигаций серии 01:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **01**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук.**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.**

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**

Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;**

ИНН: **7703394070;**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90;**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-03431-000100;**

Дата выдачи: **04.12.2000 г.;**

Срок действия: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

**На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ.**

**Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.**

**Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).**

**Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.**

**Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.**

**Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.**

**Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.**

**Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.**

**Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:**

**В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.**

**В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.**

**В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение**



обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- 1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
- 3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Новомосковская акционерная компания «Азот» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

#### **Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

**Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:**

- **От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

- **Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.**

- **В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.**

- **Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.**

- **Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

**У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.**

**Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

**Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).**

**В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.**

**Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.**

**Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.**

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных

бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием - депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

**Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.**

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг: **Совет директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: **26 октября 2009г.**

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол №09.10.26-12/10-9 от 26 октября 2009г.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Для облигаций серии 02:

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;

Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;

ИНН: 7703394070;

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: № 177-03431-000100;

Дата выдачи: 04.12.2000 г.;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей



ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Новомосковская акционерная компания «Азот» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

**Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием - депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

**Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.**

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг: **Совет директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: **26 октября 2009г.**

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол №09.10.26-12/10-9 от 26 октября 2009г.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

**Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.**

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Для облигаций серии 03:

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 03

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;

Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;

ИНН: 7703394070;

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: № 177-03431-000100;

Дата выдачи: 04.12.2000 г.;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцем, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.



В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец

Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Новомосковская акционерная компания «Азот» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

**Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

**У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

**Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).**

**В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.**

**Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.**

**Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.**

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

**Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому

купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

i. Цена покупки;

ii. Количество Облигаций;

iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого

купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием - депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

**Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.**

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг: **Совет директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: **26 октября 2009г.**

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол №09.10.26-12/10-9 от 26 октября 2009г.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

**Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.**

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Для облигаций серии 01:

а) Размер дохода по облигациям:

Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	---	--

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где, K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где, K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете
--	---	--



	начала размещения Облигаций.	на одну Облигацию, в руб.; С3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	------------------------------	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ , где, K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ , где, K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ , где, K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
---	--	---

		<p>годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;</p> <p>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;</p> <p>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p>
---	---	---

		<p>T(8) – дата начала 9-го купонного периода;  T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  T(9) – дата начала 10-го купонного периода;  T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  T(10) – дата начала 11-го купонного периода;  T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  T(11) – дата начала 12-го купонного периода;  T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.</p>
--	--	--

		Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;</p> <p>T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(13) – дата начала 14-го купонного периода;</p> <p>T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(14) – дата начала 15-го купонного периода;</p> <p>T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.</p>
---	---	--

		Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ где, K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(15) – дата начала 16-го купонного периода; T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

#### **Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1-15). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 16$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k+1$ ), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций выпуска:

2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
    - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
  - б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
    - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
    - число, месяц и год рождения владельца;
    - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
    - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу

**Облигаций.**

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1.Купон:** Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;



г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами **Облигаций**, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по **Облигациям**:

а) в случае если владельцем **Облигаций** является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем **Облигаций** является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по **Облигациям** будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
---	---	---	--

			НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184 день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестнадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону погашается номинальная стоимость Облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.**

**Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.**

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.**

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

**Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.**

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о полученном от Организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;

- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
- 1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
- 2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- 3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- 4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- 5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
- 6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и



#### **п.10.10. Проспекта ценных бумаг.**

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-15$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты  $j$ -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что

Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представителя на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представителя на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru));

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение

срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки,

указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;



- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**

Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.**

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: **177-03431-000100;**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.;**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия;**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.

2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю:

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, именовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о возмещении соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам

Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Полное фирменное наименование поручителя: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «НАК «Азот»;**

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: **1027100507378**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **29.10.2002**

Дата государственной регистрации: **9.12.1992**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.

У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует обязанность по

раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

а) стоимость чистых активов эмитента:

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Расчет стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство, ОАО «НАК «Азот» на 30.06.2009 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Облигациям	10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов эмитента на 30.06.2009г.	59 104 751 тыс. руб.
Размер поручительства, предоставленного ОАО «НАК «Азот»	10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов поручителя на 30.06.2009г.	8 790 209 тыс. руб.
Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	отсутствует
Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 не относится к инвестициям повышенного риска.

Дополнительные сведения о Поручителе (ОАО «НАК «Азот»), включающие в себя сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)

Описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах:

Поручитель осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения о раскрытии информации, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все

споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными

документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДС для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДС Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДС.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДС, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
- (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
- (в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- (г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Для облигаций серии 02:

а) Размер дохода по облигациям:

Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	---	--

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где, K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где, K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
--	--	--



		<p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до</p>
--	---	--

		одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ , где, К7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; Т(6) – дата начала 7-го купонного периода; Т(7) – дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ , где, К8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; Т(7) – дата начала 8-го купонного периода; Т(8) – дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ , где, К9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; Т(8) – дата начала 9-го купонного периода; Т(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.
---	---	---

		При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ где, K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ где, K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(10) – дата начала 11-го купонного периода; T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ где, K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(11) – дата начала 12-го купонного периода; T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
---	---	---

		значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;</p> <p>T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(13) – дата начала 14-го купонного периода;</p> <p>T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(14) – дата начала 15-го купонного периода;</p> <p>T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором</p>
---	---	---

		значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ , где, K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(15) – дата начала 16-го купонного периода; T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

#### Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

#### Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1-15). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 16$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер

процентной ставки по *i*-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней *k*-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления *i*-го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k+1$ ), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций выпуска:

**2 912-й** (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту

и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1.Купон:** Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по



Облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами **Облигаций**, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по **Облигациям**:

а) в случае если владельцем **Облигаций** является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем **Облигаций** является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по **Облигациям** будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

размещения Облигаций.		выпуска.	таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------	--	----------	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является	Датой окончания купонного периода является дата выплаты	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
---	---	--	---

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	этого купона.	день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестнадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону погашается номинальная стоимость Облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.**

**Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.**

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.**

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

**Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.**

Досрочное погашение по требованию их владельцев

**Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты**

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о полученном от Организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
- 1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
- 2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- 3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- 4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- 5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
- 6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета

**Облигаций, подлежащих досрочному погашению.**

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятой) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.**

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственным выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении



производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-15$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты  $j$ -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
  - на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
  - порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
  - порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
  - размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
  - порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
  - форму и срок оплаты.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета

депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru));

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев от получения Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного

лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и



срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**

Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.**

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: **177-03431-000100;**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.;**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия;**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.

2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю:

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Полное фирменное наименование поручителя: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «НАК «Азот»;**

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: **1027100507378**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **29.10.2002**

Дата государственной регистрации: **9.12.1992**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.**

У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

а) стоимость чистых активов эмитента:

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Расчет стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство, ОАО «НАК «Азот» на 30.06.2009 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Облигациям	5 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов эмитента на 30.06.2009г.	59 104 751 тыс. руб.
Размер поручительства, предоставленного ОАО «НАК «Азот»	5 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов поручителя на 30.06.2009г.	8 790 209 тыс. руб.
Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	отсутствует
Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 02, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 02 не относится к инвестициям повышенного риска.

Дополнительные сведения о Поручителе (ОАО «НАК «Азот»), включающие в себя сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)

Описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах:

Поручитель осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения о раскрытии информации, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер

выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого

депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Для облигаций серии 03:

а) Размер дохода по облигациям:

Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	---	--

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где, K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.



Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации,</p>
--	--	---

		<p>руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	---	---

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;</p> <p>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если</p>
--	--	---

		первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ где, K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(7) – дата начала 8-го купонного периода; T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%,$ где, K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%,$ где,
---	--	---

размещения Облигаций.	начала размещения Облигаций.	<p>K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(9) – дата начала 10-го купонного периода;</p> <p>T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
-----------------------	------------------------------	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(10) – дата начала 11-го купонного периода;</p> <p>T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(11) – дата начала 12-го купонного периода;</p> <p>T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с</p>
---	---	--

		<p>точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%,</math> где,    K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  T(12) – дата начала 13-го купонного периода;  T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%,</math> где,    K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  T(13) – дата начала 14-го купонного периода;  T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если</p>
--	--	---

		следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	-----------------------------------

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%$ где, K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(14) – дата начала 15-го купонного периода; T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ где, K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(15) – дата начала 16-го купонного периода; T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	---	---

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ где, K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) – дата начала 2-го купонного периода; T(2) – дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ где, K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного	Датой окончания	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну
------------------------	-----------------	---

периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ , где, K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ , где, K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ , где, K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(5) – дата начала 6-го купонного периода; T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й	Датой окончания седьмого купонного периода является дата	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ ,
--	--	--



день с даты начала размещения Облигаций.	выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	где, K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(6) – дата начала 7-го купонного периода; T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ , где, K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(7) – дата начала 8-го купонного периода; T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ , где, K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ , где, K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете
---	--	---

	начала размещения Облигаций.	на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	------------------------------	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ , где, K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(10) – дата начала 11-го купонного периода; T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ , где, K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(11) – дата начала 12-го купонного периода; T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ , где, K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
---	---	---

		<p>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;          Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;          T(12) – дата начала 13-го купонного периода;          T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%</math>,          где,          K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;          C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;          Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;          T(13) – дата начала 14-го купонного периода;          T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%</math>,          где,          K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;          C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;          Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;          T(14) – дата начала 15-го купонного периода;          T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%</math>,          где,          K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;          C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;</p>
--	--	--

		<p>годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(15) – дата начала 16-го купонного периода;</p> <p>T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

#### **Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ( $j=1-15$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 16$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций выпуска:

**2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по

фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).</p> <p>Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).</p> <p>Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер счета в банке;</li> <li>- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;</li> <li>- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;</li> <li>- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;</li> </ul> <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).</p> <p>При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;</li> </ul>			

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами **Облигаций**, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по **Облигациям**:

а) в случае если владельцем **Облигаций** является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем **Облигаций** является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по **Облигациям** будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.



Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - C2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – C5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – C6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню
---	---	---	---

			до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	---

<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
---	--	--	--

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
--	--	--	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184 день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
--	--	--	--

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	---

<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
--	--	--	--

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестнадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону погашается номинальная стоимость Облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.**

**Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.**

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.**

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

**Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.**

Досрочное погашение по требованию их владельцев

**Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:**

**1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).**

**2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент**

вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о полученном от Организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
  1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
  2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
    - номер счета в банке;
    - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
    - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
    - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
  4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДС.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему

требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного

погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-15$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты  $j$ -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату



окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации

в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем

совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет 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 информационных агентств;
- на странице в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru));

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях,

определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными

правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет ([www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет - [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

**Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.**

Платежным агентом является:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**

Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.**

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: **177-03431-000100;**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.;**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия;**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

Функции Платежного агента:

**1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором**

**При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.**

**2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).**

**3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.**

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

**В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

**Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:**

**- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;**

**- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.**

**Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.**

**В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае**



дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю:

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

В случае перечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Полное фирменное наименование поручителя: **Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «НАК «Азот»;**

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: **1027100507378**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **29.10.2002**

Дата государственной регистрации: **9.12.1992**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.**

У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

а) стоимость чистых активов эмитента:

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №10н, 03-6/пз.

Расчет стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство, ОАО «НАК «Азот» на 30.06.2009 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Облигациям	5 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов эмитента на 30.06.2009г.	59 104 751 тыс. руб.
Размер поручительства, предоставленного ОАО «НАК «Азот»	5 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов поручителя на 30.06.2009г.	8 790 209 тыс. руб.
Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	отсутствует
Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 03, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 03 не относится к инвестициям повышенного риска.

Дополнительные сведения о Поручителе (ОАО «НАК «Азот»), включающие в себя сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru)

Описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах:

Поручитель осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения о раскрытии информации, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

**Поручитель отвечает солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.**

**К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.**

**В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-

либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных

средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению

номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Для облигаций серии 01:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Для облигаций серии 02:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Для облигаций серии 03:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента**

Для облигаций серии 01:

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

Для облигаций серии 02:

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

Для облигаций серии 03:

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Для облигаций серии 01:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Для облигаций серии 02:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Для облигаций серии 03:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Для облигаций серии 01:

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

Для облигаций серии 02:

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

Для облигаций серии 03:

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$$
, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Для облигаций серии 02:

Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$$
, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Для облигаций серии 03:

Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

Для облигаций серии 01:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Для облигаций серии 02:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Для облигаций серии 02:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

Для облигаций серии 01:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: **Отсутствуют.**

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Для облигаций серии 02:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: **Отсутствуют.**

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.



Для облигаций серии 03:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: **Отсутствуют.**

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций, которые были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии

такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

**У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.**

**Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

#### Для облигаций серии 02:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

**Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:**

**Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»;**

ИНН: **7744000302;**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;**

Дата выдачи: **27.11.2000;**

Срок действия до: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Основные функции Андеррайтера:

**Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:**

**- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

**- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого**

акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.**

**В случае включения в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

**У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

Для облигаций серии 03:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

**Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:**

**Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»;**

ИНН: **7744000302;**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;**

Дата выдачи: **27.11.2000;**

Срок действия до: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счёт и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счёт Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счёт их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчётный счёт, указанный в Соглашении, или на иной счёт Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли») и Клиринговой организации.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

- Вести учёт денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Для облигаций серии 02:

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Для облигаций серии 03:

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

**9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01:**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

**Для облигаций серии 02:**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

**Для облигаций серии 03:**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);  
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;  
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:  
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;  
Срок действия лицензии: бессрочная;  
Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.  
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

Для облигаций серии 02:

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

Для облигаций серии 03:

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Для облигаций серии 01:

В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, составят:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: до 110 000 000 руб., что составляет до 1,10% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0011% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: до 100 000 000 руб., что составляет до 1% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0041% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: до 150 000 руб., что составляет до 0,0015% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных

бумаг (road-show): до 300 000 руб., что составляет до 0,0030% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. биржевой сбор ФБ ММВБ и услуги по хранению сертификата и учету прав на ценные бумаги НДЦ: до 7 122 000 руб., что составляет до 0,0712% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

#### Для облигаций серии 02:

В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, составят:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: до 55 000 000 руб., что составляет до 1,10% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0022% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: до 50 000 000 руб., что составляет до 1% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0081% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: до 150 000 руб., что составляет до 0,0030% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): до 300 000 руб., что составляет до 0,0060% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. биржевой сбор ФБ ММВБ и услуги по хранению сертификата и учету прав на ценные бумаги НДЦ: до 2 122 000 руб., что составляет до 0,0424% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

#### Для облигаций серии 03:

В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, составят:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: до 55 000 000 руб., что составляет до 1,10% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0022% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: до 50 000 000 руб., что составляет до 1% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0081% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: до 150 000 руб., что составляет до 0,0030% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): до 300 000 руб., что составляет до 0,0060% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. биржевой сбор ФБ ММВБ и услуги по хранению сертификата и учету прав на ценные бумаги НДЦ: до 2 122 000 руб., что составляет до 0,0424% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

### 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

#### Для облигаций серии 01:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск

которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие



его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций.

При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

#### Для облигаций серии 02:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

#### Для облигаций серии 03:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций.

При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **6 800 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **6 800 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей 00 копеек**

доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100%**

общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 рублей 00 копеек**

доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **0%**

Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

**Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.**

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Период (отчетный год)	Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода		Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала.	Размер уставного капитала Эмитента после каждого изменения
	Размер	Структура			
2004	100 000 руб.	1 000 штук обыкновенных именных акций, 0 штук привилегированных именных акций	-	-	100 000 руб.
2005	100 000 руб.	1 000 штук обыкновенных именных акций, 0 штук привилегированных именных акций	Решение внеочередного Общего собрания акционеров 5 октября 2004 года*	Протокол №б/н от 5 октября 2004 года*	6 800 000 000 руб.
2006	6 800 000 000 руб.	68 000 000 штук обыкновенных именных акций, 0 штук привилегированных именных акций	-	-	6 800 000 000 руб.
2007	6 800 000 000 руб.	68 000 000 штук обыкновенных именных акций, 0 штук привилегированных именных акций	-	-	6 800 000 000 руб.
2008	6 800 000 000 руб.	68 000 000 штук обыкновенных именных акций, 0 штук привилегированных именных акций	-	-	6 800 000 000 руб.

\* Изменения в Устав Эмитента зарегистрированы 28.06.2005 г.

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В соответствии с п. 21.1. Устава Эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров

Название фонда: Резервный фонд

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК	5	5	5	5	5
Размер фонда, тыс. руб.	15	15	15	340 000	340 000
Размер фонда, % от УК	15	0,0002	0,0002	5	5
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.	-	-	-	339 985	-
Размер использованных средств, тыс. руб.	-	-	-	-	-
Направление использования средств фонда	-	-	-	-	-

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда в течение 2004-2008 гг. не использовались.

Иные фонды:

Иные фонды Эмитентом не создавались, решения о создании таких фондов не принимались.

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 14.1. Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон») заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- другие вопросы, установленные законодательством Российской Федерации

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала регистрации участников Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществу бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата направления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации, - не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 24.1 Устава.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или

ному, установленному решением Совета директоров, адресу.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Закона, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Советом директоров по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это Уставом лиц с учетом положений, предусмотренных п.8 ст. 55 Закона.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования и созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона.

Направление требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется с учетом положений, предусмотренных ст. 55 Закона:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Советом директоров по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это Уставом лиц с учетом положений, предусмотренных п.8 ст. 55 Закона.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет в том числе дату проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации, - не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

## Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 24.1 Устава

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, а также порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется Уставом.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления Общества, а также в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества (на дату предъявления требования), вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, предложив вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также кандидатов в органы управления Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, на внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Ревизионной комиссии или Счетной комиссии, должно поступить в Общество в письменной форме не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать:

- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, дату его рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- подписи акционеров (акционера).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, ежегодные отчеты комитетов Совета директоров, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцать) дней до его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцать) дней должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 58 Закона, дата



составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты его проведения.

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающего не менее чем 1 (Один) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до дня закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае проведения заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в соответствии с Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. В случае если Счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества или Корпоративный секретарь.

В случае если в Обществе не создана Счетная комиссия и функции Счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания акционеров должны указываться сведения, которые в соответствии с Законом и требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее 15 (Пятнадцать) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров и должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десять) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Законом, а также требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцать) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров и передаются на хранение в аппарат Корпоративного секретаря. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям, установленным Законом, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения	184140, Мурманская обл., г. Ковдор, Сухачева А.И., д.5
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Невинномысский Азот»
Место нахождения	357107, Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, 1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества,	100%

принадлежащих Эмитенту	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «НАК «Азот»
Место нахождения	301660, Тульская обл., Новомосковск, ул.Связи, д.10
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЕвроХим-БМУ»
Место нахождения	352636, Краснодарский край, г. Белореченск
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Фосфорит»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ПГ «Фосфорит»
Место нахождения	188452, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит»
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	0,10%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0,10%

Полное фирменное наименование	AB «LIFOSA»
Сокращенное фирменное наименование	AB «LIFOSA»
Место нахождения	ул. Юодкишкё 50, LT-5030 Кедайняй, Литва
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	91,15%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	91,15%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Место нахождения	404350, Волгоградская обл., г.Котельниково, ул. Ленина, д. 7
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>EuroChem Trading GmbH</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>EuroChem Trading GmbH</b>
Место нахождения	<b>Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>EuroChem Trading USA, Corp.</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>EuroChem Trading USA, Corp.</b>
Место нахождения	<b>Island Center 2701 N. Rocky Point Drive Suite 1100 Tampa, FL 33607, USA</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	<b>100%</b>
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>EuroChem A.M. Limited</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>EuroChem A.M. Limited</b>
Место нахождения	<b>Christodoulou Chatzipavlou, 205, LOULOUPIS COURT, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 3036, Limassol, Cyprus</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>UAB EuroChem Baltic Logistics</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>UAB EuroChem Baltic Logistics</b>
Место нахождения	<b>ЛТ 91249, Литовская республика, г. Клайпеда, ул. Тильту, 19-33</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	<b>100%</b>
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>TankChem Aktsiaselts</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>TankChem Aktsiaselts</b>
Место нахождения	<b>Канникесе 7-2, Таллинн, 10613, Эстония</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	<b>100%</b>
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Туапсинский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ТБТ»
Место нахождения	352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-а.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Кингисепп-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Кингисепп-ремстройсервис»
Место нахождения	188480 Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит».
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковск-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Новомосковск-ремстройсервис»
Место нахождения	301600 Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысск –Ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «НевРСС»
Место нахождения	Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Тулагипрохим»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Тулагипрохим»
Место нахождения	Российская Федерация, 300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, 106
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	50,13%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	50,13%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет
---	---------------

  

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Химагро»
Сокращенное фирменное наименование	ООО НПФ «Химагро»
Место нахождения	Украина, 65007, город Одесса, ул. Водопроводная, 10
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	30,73%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

  

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»
Место нахождения	352323, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. им. С.Г. Шаумяна,1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

  

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Волгоград»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград»
Место нахождения	403343 Волгоградская обл., район Михайловский, г. Михайловка, ул. Промышленная, д.8
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

  

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Новосельское»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЕвроХим-Новосельское»
Место нахождения	249280, Калужская область, Сухиничский район, поселок сельского типа Шлиппово, 10
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

  

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «МБТ»
Место нахождения	г. Мурманск, Портовый проезд, д.19
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном	доли не имеет

капитале эмитента	
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Депо-ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Депо-ЕвроХим»
Место нахождения	Российская Федерация, 357107 Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, д.1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Место нахождения	Российская Федерация, 350000, г.Краснодар, ул.Коммунаров, д. 268 А
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Дочернее предприятие «Агроцентр ЕвроХим-Украина»
Сокращенное фирменное наименование	ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина»
Место нахождения	Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 44
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Липецк»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк»
Место нахождения	Российская Федерация, 399431, Липецкая обл., Добринский район, пос. Добринка, ул. Стоительная , 8
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Энерго»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЕвроХим-Энерго»
Место нахождения	Российская Федерация, 301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества,	-

принадлежащих Эмитенту	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград-ремстройсервис»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «Волгоград-Ремстройсервис»</b>
Место нахождения	<b>404350, Волгоградская обл., г.Котельниково, ул. Ленина, д. 7</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Открытое акционерное общество «Агрохимик»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ОАО «Агрохимик»</b>
Место нахождения	<b>353780, Краснодарский край, ст. Калининская, привокзальная площадь</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>85,84%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	<b>85,84%</b>
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Орёл»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орёл»</b>
Место нахождения	<b>303211, Орловская обл., Кромский район, с. Вожово, ул. Элеваторная, д.4</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Private Limited Liability Company EuroChem International Holding B.V.</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>EuroChem International Holding B.V., LLC</b>
Место нахождения	<b>Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, Holland</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим – Новомосковск»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск»</b>
Место нахождения	<b>Российская Федерация, 301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск»
Место нахождения	357107 Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, д.1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «База механизации»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «База-механизация»
Место нахождения	618700, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д.80
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ковдорский торговый дом»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «КТД»
Место нахождения	Мурманская область, город Ковдор, улица Ленина, дом 8
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский комбинат питания»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «НКП»
Место нахождения	Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Связи, д.10
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Ковдорский»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Санаторий-профилакторий «Ковдорский»
Место нахождения	Российская Федерация, Мурманская обл., г.Ковдор, ул.Кошица, д.16



Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Уют»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «Гостиница «Уют»</b>
Место нахождения	<b>Российская Федерация, Мурманская обл., г.Ковдор, ул.Кошица, д.28</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры химиков»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «ДК химиков»</b>
Место нахождения	<b>Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Менделеева, д.11</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Химик»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «Пансионат «Химик»</b>
Место нахождения	<b>Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский р-н, поселок Новомихайловский-2</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Зеленая»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «Гостиница «Зеленая»</b>
Место нахождения	<b>Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск, переулок Зеленый, д.5</b>
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-плюс»</b>
-------------------------------	--

Сокращенное фирменное наименование	ООО «Тонус-плюс»
Место нахождения	Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, Парковый пр., д.1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ОРС-Фосфорит»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ОРС-Фосфорит»
Место нахождения	Российская Федерация, Ленинградская обл., г.Кингисепп, промзона «Фосфорит»
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысск-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Невинномысск-Сервис»
Место нахождения	Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, д.7
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЮГ-Сервис»
Место нахождения	Российская Федерация, Краснодарский край, г.Белореченск, химвлощадка
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб СКА»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Хоккейный клуб СКА»
Место нахождения	Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.5.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	25%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	25%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

Полное фирменное наименование	<b>Harvester Shipmanagement Ltd</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>Harvester Shipmanagement Ltd</b>
Место нахождения	Аджиас Софиас, 94Б, 3066, Лимассол, Кипр
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	<b>100%</b>
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту	-
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	доли не имеет

#### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

##### **2004 год:**

Дата совершения сделки	<b>06.12.2004</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и ОАО «НАК «Азот» (Заемщик) Предмет сделки: предоставление займа на сумму 3 000 000 тыс. рублей</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Размер кредита: 3 000 000 тыс. рублей, или 12,2% от стоимости активов Эмитента на 30.09.2004 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: не позднее 02 августа 2006 года.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка не является крупной. Одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 09.11.2004 как сделка с заинтересованностью. Протокол №6/н от 09.11.2004</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>
Дата совершения сделки	<b>15.12.2004</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и ОАО «НАК «Азот» (Заемщик) Предмет сделки: предоставление займа на сумму 3 000 000 тыс. рублей</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Размер кредита: 3 000 000 тыс. рублей, или 12,2% от стоимости активов Эмитента на 30.09.2004 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: 1 год с даты перечисления части займа по первой письменной заявке.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным	<b>Сделка не является крупной.</b>

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Иных сведений нет
Дата совершения сделки	22.12.2004
Предмет сделки и иные существенные условия	<p><u>Договор поручительства</u>  Поручитель: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредиторы: ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.  Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Невинномысский Азот»  Предмет сделки: ЗАО «МХК «ЕвроХим» обязуется отвечать перед Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG солидарно с ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» по кредитным договорам, заключаемым ОАО «НАК «Азот» и ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на сумму 60 млн. долларов США и «Невинномысский Азот» и ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на сумму 90 млн. долларов США</p> <p><u>Договор залога счетов экспортера</u>  Экспортер: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредитный Агент: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.  Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» Банк Паспорта Сделки: ЗАО «Международный Московский Банк»  Предмет сделки: В качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» по предоставленным кредитам от ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Экспортер закладывает Кредитному Агенту все свои существующие и будущие права в отношении счетов Экспортера и депозитов, в том числе, все свои права по договорам банковского счета, заключенных с Банком Паспорта Сделки</p> <p><u>Договор уступки прав по экспортным контрактам:</u>  Экспортер: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредиторы: ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.  Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот»  Предмет сделки: ЗАО «МХК «ЕвроХим» уступает ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG права Экспортера в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «НАК «Азот» по предоставленным кредитам от ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG</p>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<p>Цена сделки: Предельный размер средств, направляемых ЗАО «МХК «Еврохим» на выдачу обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым ОАО «НАК «Азот» и ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на сумму 60 млн. долларов США по договору поручительства, договору залога счета и договору уступки прав по экспортным контрактам в совокупности составит 200 млн. долларов США</p> <p>Предельный размер средств, направляемых ЗАО «МХК «Еврохим» на выдачу обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым ОАО «Невинномысский Азот» и ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на сумму 90 млн. долларов США по договору поручительства, договору</p>

	залога счета и договору уступки прав по экспортным контрактам в совокупности составит 380 млн. долларов США  Или 68% от стоимости активов Эмитента на 30.09.2004 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок действия договора: в течение всего срока действия кредитных договоров ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» до 22.12.2006 г. Обязательства по кредитным договорам были досрочно погашены в ноябре 2005 г. .
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Сделка является крупной сделкой, одобрена Советом директоров 20.09.2005 г., Протокол №б/н от 20.09.2005 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Иных сведений нет

Дата совершения сделки	27.12.2004
Предмет сделки и иные существенные условия	Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» продает MCC HOLDING LIMITED акции обыкновенные именные дополнительного выпуска Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (Эмитент) и MCC HOLDING LIMITED (покупатель)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	6 799 900 000 (шесть миллиардов семьсот девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, что соответствует 27,54% от балансовой стоимости активов за 9 месяцев 2004 года.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	48 рабочих дней со дня подписания договора.
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	обязательства были исполнены
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Сделка является крупной. Одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 29.11.2004 как сделка с заинтересованностью. Протокол №б/н от 29.11.2004
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	отсутствуют

2005 год:

Дата совершения сделки	<b>28.03.2005</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» (Заемщик) и «Eurochem A.M. LIMITED»</b> <b>Предмет сделки: предоставление займа на сумму 200 млн. долларов США</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Размер кредита: 200 млн. долларов США, или 21,4% от стоимости активов Эмитента на 31.12.2004 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: до 30 сентября 2008 г.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка не относится к крупным сделкам.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

Дата совершения сделки	<b>18.11.2005</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<p><b><u>Договор поручительства:</u></b>  Поручитель: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредиторы: ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.  Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК».  Предмет сделки: ЗАО «МХК «ЕвроХим» обязуется отвечать перед ING Bank NV/ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG солидарно с ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК» по кредитным договорам, заключаемым ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Ковдорский ГОК» с ING Bank NV/ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на срок 40 месяцев.</p> <p><b><u>Договор уступки прав по экспортным контрактам:</u></b>  Экспортер: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредиторы: ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.  Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК».  Предмет сделки: ЗАО «МХК «ЕвроХим» уступает Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG права Экспортера на общую сумму 430 млн долларов США (право на получение вознаграждения по экспортным контрактам, заключаемым с EuroChem Trading GmbH) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК» по предоставленному кредиту от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на срок 40 месяцев.</p> <p><b><u>Договор залога счетов экспортера.</u></b> Экспортер: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредитный Агент: ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.  Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК».  Банк Паспорта Сделки: ЗАО «Международный Московский Банк» и/или ЗАО «ИНГ Банк Евразия».</p>

	<p><b>Предмет сделки:</b> В качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК» по предоставленным кредитам от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Экспортер закладывает Кредитному Агенту все свои существующие и будущие права в отношении счетов Экспортера и депозитов, в том числе, все свои права по договорам банковского счета, заключенных с Банком Паспорта Сделки, на общую сумму 430 млн долларов США.</p> <p><b>Договор о безакцептном списании:</b>  <b>Экспортер:</b> ЗАО «МХК «ЕвроХим». <b>Кредитный Агент:</b> Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. <b>Банк Паспорта Сделки:</b> ЗАО «Международный Московский Банк» и/или ЗАО «ИНГ Банк Евразия».  <b>Выгодоприобретатели:</b> ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК».  <b>Предмет сделки:</b> В качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК» по предоставленным кредитам от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Кредитный Агент получает право списывать со Счетов Экспортера денежные средства на общую сумму 430 млн долларов США.</p>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<p><b>Цена сделки:</b>  <b>Предельный размер средств, направляемых ЗАО «МХК «Еврохим» на выдачу обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым ОАО «НАК «Азот», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Невинномысский Азот» по привлекаемым кредитам от ING Bank NV / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (в рамках обеспечительных сделок: договора поручительства на сумму 350 млн. долларов США, договора залога счетов и о безакцептном списании денежных средств ЗАО «МХК «Еврохим» на сумму 430 млн. долларов США, договора уступки прав ЗАО «МХК «Еврохим» по экспортным контрактам на сумму 430 млн долларов США, договора уступки прав агента по агентскому договору на сумму 430 млн. долларов США) - 430 млн. долларов США.</b></p> <p><b>или 18.3% от стоимости активов Эмитента на 30.09.2005 г.</b></p>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок действия договора:</b> в течение всего срока действия кредитных договоров ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Ковдорский ГОК» и ING Bank NV и Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, заключенных на срок 40 месяцев. Обязательства по данным кредитным договорам были досрочно погашены в октябре 2008 г.
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка одобрена Советом директоров 20.09.2005 г., Протокол №6/н от 20.09.2005 г.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

#### 2006 год:

В 2006 году существенных сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, Эмитентом не совершалось.

**2007 год:**

Дата совершения сделки	<b>20.03.2007</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и «EuroChem Finance P.L.C.»</b> <b>Предмет сделки: предоставление займа на сумму не более 300 млн. долларов США</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Размер кредита: не более 300 млн. долларов США, или 17,11% от стоимости активов Эмитента на 31.12.2006 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: 5 лет с даты предоставления займа.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка одобрена Советом Директоров Эмитента 26.02.2007 г., Протокол №б/н 26.02.2007 г.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

**2008 год:**

Дата совершения сделки	<b>25.09.2008</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: синдицированный кредитный договор.</b> <b>Контрагенты: заемщик – ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее – Общество), кредиторы – ABN AMRO BANK N.V, BTMU (EUROPE) LIMITED, BARCLAYS BANK PLC, BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG, BNP PARIBAS S.A., ING BANK NV, NORDEA BANK AB, SUMITOMO MITSUI FINANCE DUBLIN LIMITED, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN BRANCH, SOCIETE GENERALE, BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VOSTOK, COMMERZBANK (EURASIJA) SAO, EDC, KfW IPEX</b> <b>Предмет сделки: предоставление кредита на сумму до 1,5 млрд долларов США.</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Размер кредита: не более 1,5 млрд долларов США, или 53% от стоимости активов Эмитента на 30.06.2008 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: 4 года с даты предоставления кредита. Обязательства Эмитента по данной сделке исполняются своевременно и в полном объеме.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки	<b>Сделка является крупной сделкой, одобрена Общим собранием акционеров 25.06.2008 г., Протокол №б/н от</b>



органом управления эмитента	25.06.2008 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Иных сведений нет

Дата совершения сделки	09.10.2008
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки:</b> договор залога прав по агентским договорам № 18.04/42 от 15 января 2004 г., № 18.04/46 от 15 января 2004 г. и № 18.04/838 от 15 января 2004 г. (с учетом всех изменений и дополнений) между ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее – Общество) в качестве агента и ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», соответственно, в качестве Принципиалов. <b>Стороны:</b> Общество и Байерише Хипо-и Верейнсбанк АГ (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (далее – Агент по обеспечению). <b>Обеспечиваемое залогом требование:</b> залогом обеспечиваются обязательства Обязанных Сторон (Obligors) в соответствии с обеспечительной документацией по синдицированному кредитному договору на сумму до 1,5 млрд долларов США).
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Предмет залога:</b> не более 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) долларов США, или 69,21% от стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок действия договора:</b> в течение всего срока действия синдицированного кредитного договора заключенного на срок 4 года
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Сделка является крупной сделкой, одобрена Общим собранием акционеров 12.09.2008 г., Протокол №б/н от 12.09.2008 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Иных сведений нет

Дата совершения сделки	09.10.2008
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки:</b> договоры безакцептного списания. <b>Контрагенты:</b> ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее - Общество) и Агент по обеспечению (BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG). <b>Предмет договора:</b> предоставление права безакцептного списания денежных средств с банковских счетов Общества, открытых в следующих банках: «ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ING), АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) (JSB ORGRESBANK (OJSC)), «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО (BNP Paribas). Договорами безакцептного списания обеспечиваются обязательства Обязанных Сторон в соотв. с обеспечительной документацией по синдицированному кредитному договору на сумму до 1,5 млрд долларов США).
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Договоры заключались в качестве обеспечения по синдицированному кредитному договору на сумму до 1,5 млрд долларов США или 53% от стоимости активов Эмитента на 30.06.2008

	г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок действия договора: в течение всего срока действия синдицированного кредитного договора заключенного на срок 4 года</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка является крупной сделкой, одобрена Общим собранием акционеров 12.09.2008 г., Протокол №б/н от 12.09.2008 г.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

Дата совершения сделки	<b>09.10.2008</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор обеспечительной уступки прав по экспортным контрактам № 27.2.2.04/814 от 15.12.2004 № 001-0058705 от 01.06.2007, 001- 0060482 от 20.06.2007, № 27.2.2.04/798 от 15.12.2004, № 001-0047726 от 01.02.2007, № 27.2.2.04/799 от 15.12.2004, № 001-0047848 от 01.02.2007, № 001-0053601 от 02.04.2007, № 001-0059269 от 01.06.2007 (с учетом всех изменений и дополнений) между ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее - Общество) в качестве экспортера и «ЕвроХим Трейдинг ГмбХ» (Eurochem Trading GmbH) в качестве покупателя. Стороны: Общество и Агент по обеспечению (BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG). Обеспечиваемое залогом требование: залогом обеспечиваются обязательства Обязанных Сторон (Obligors) в соотв. с синдицированным кредитным договором на сумму до 1,5 млрд долларов США).</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Предмет залога: не более 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) долларов США, или 69,21% от стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок действия договора: в течение всего срока действия синдицированного кредитного договора заключенного на срок 4 года</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка является крупной сделкой, одобрена Общим собранием акционеров 12.09.2008 г., Протокол №б/н от 12.09.2008 г.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

Дата совершения сделки	<b>22.10.2008</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и Eurochem A.M.Limited (Заемщик) Предмет сделки: предоставление займа на сумму 300 000 000 Долларов США</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания	<b>Размер кредита: 300 000 000 долларов США, или 11,5% от стоимости активов Эмитента на</b>

последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>30.09.2008 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: 1 год с даты перечисления части займа по первой письменной заявке.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка не является крупной.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

**2009 год:**

Дата совершения сделки	<b>15.01.2009</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и Eurochem International Holding B.V. (Заемщик) Предмет сделки: предоставление займа на сумму 441 493 600 Долларов США</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Размер кредита: 441 493 600 долларов США, или 11,9% от стоимости активов Эмитента на 31.12.2008 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: 1 год с даты перечисления части займа по первой письменной заявке.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка не является крупной.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

Дата совершения сделки	<b>20.03.2009</b>
Предмет сделки и иные существенные условия	<b>Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и Eurochem International Holding B.V. (Заемщик) Предмет сделки: предоставление займа на сумму 460 000 000 Долларов США</b>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>Размер кредита: 460 000 000 долларов США, или 12,4% от стоимости активов Эмитента на 31.12.2008 г.</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Срок: 1 год с даты перечисления части займа по первой письменной заявке.</b>
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>Просроченных обязательств со стороны Эмитента по указанной сделке нет.</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>Сделка не является крупной.</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<b>Иных сведений нет</b>

### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

1. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

**Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «BB», прогноз «негативный», по версии международного рейтингового агентства Fitch Ratings.**

**Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B» по версии международного рейтингового агентства Fitch Ratings.**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения /подтверждения	Долгосрочный рейтинг дефолта по обязательствам в иностранной валюте/Прогноз
19.02.2007	BB-/Стабильный
09.07.2008	BB/Стабильный
07.09.2009	BB/Негативный

Дата изменения/подтверждения	Краткосрочный рейтинг дефолта по обязательствам в иностранной валюте
12.02.2007	B
12.06.2007	B
09.06.2008	B
27.09.2009	B

Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fitch Ratings CIS Ltd**  
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Лондонский офис - Эддон Хаус, 2 Эддон Стрит, Лондон EC2M 7UA, Великобритания, московский офис - Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047.**  
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице агентства [www.fitchratings.ru](http://www.fitchratings.ru)**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

2. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

**По версии международного рейтингового агентства Standard & Poor's:**

**Кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте «BB», прогноз «стабильный»,.**

**Кредитный рейтинг по международной шкале в национальной валюте «BB», прогноз «стабильный».**

**Кредитный рейтинг по национальной шкале «ruAA».**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения/подтверждения	Кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте/Прогноз	Кредитный рейтинг по международной шкале в национальной валюте/Прогноз	Кредитный рейтинг по национальной шкале
27.02.2007	BB-/Стабильный	BB-/Стабильный	ruAA-
29.05.2008	BB/Стабильный	BB/Стабильный	ruAA
05.06.2009	BB/Стабильный	BB/Стабильный	ruAA

Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: **“Standard & Poor’s International Services Inc.”**

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **55 Water Street, New York NY, USA. Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице агентства [www.standardandpoors.ru](http://www.standardandpoors.ru)**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

**3. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента – еврооблигации EuroChem Finance p.l.c, 2012 (LPN)**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

**По версии международного рейтингового агентства Fitch Ratings:**

**Рейтинг выпуска «BB»**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения/подтверждения	Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте
28.02.2007	BB- (EXP)
03.04.2007	BB-
09.07.2008	BB
07.09.2009	BB

Полное и сокращённое фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fitch Ratings CIS Ltd**  
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Лондонский офис - Эддон Хаус, 2 Эддон Стрит, Лондон EC2M 7UA, Великобритания, московский офис - Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047.**  
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице агентства [www.fitchratings.ru](http://www.fitchratings.ru)**

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **еврооблигации ЕвроХим, 2012 (LPN) (выпуск сертификатов участия в займе EuroChem Finance PLC объемом 300 млн долл. США по ставке 7,875% годовых со сроком погашения в 2012 году)**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: **не подлежат государственной регистрации, ISIN-код XS0289850538**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

#### **4. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента – еврооблигации EuroChem Finance p.l.c., 2012 (LPN)**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

**По версии международного рейтингового агентства Standard & Poor's:**

**рейтинг выпуска «BB», рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта на уровне «3», что соответствует довольно высокому уровню ожидаемого возмещения долга после дефолта (50-70%).**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения/подтверждения	Рейтинг выпуска	Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта	Ожидаемый уровень возмещения долга после дефолта
27.02.2007	BB-	н/д	н/д
29.05.2008	BB	н/д	н/д
30.07.2008	BB	3	50-70%

Полное и сокращённое фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: **“Standard & Poor’s International Services Inc.”**

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **55 Water Street, New York NY, USA. Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице [www.standardandpoors.ru](http://www.standardandpoors.ru)**

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **еврооблигации ЕвроХим, 2012 (LPN) (выпуск сертификатов участия в займе EuroChem Finance PLC объемом 300 млн долл. США по ставке 7,875% годовых со сроком погашения в 2012 году)**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: **не подлежат государственной регистрации, ISIN-код XS0289850538**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

#### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): **обыкновенные именные**

Номинальная стоимость каждой акции: **100 рублей**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **68 000 000 штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах их выпуска): **нет**  
Количество объявленных акций: **нет**  
Количество акций находящихся на балансе Эмитента: **нет**  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: **опционов Эмитента, исполнение обязательств по которым может привести к размещению дополнительных акций, нет.**  
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-31153-Н от 17.10.2001 г.**  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФКЦБ России**

**В соответствии с Приказом ФСФР России от 18.10.2005 г. № 05-1995/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера 001D государственного регистрационного номера 1-01-31153-Н-001D от 23.11.2004 г. присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.**

**Эмитент не имеет размещенных и обращающихся привилегированных акций.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2.избирать и быть избранными в органы управления Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров;
- 3.получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- 4.получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- 5.вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию в соответствии с пунктом 11.3 Устава и законодательством Российской Федерации;
- 6.получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 7.отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;
- 8.в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.4 Устава и законодательством Российской Федерации;
- 9.уполномочивать доверенностью третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- 10.продавать Обществу все или часть принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 8 Устава;
- 11.требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет.**

### **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)**

У Эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

#### **10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

У Эмитента отсутствуют выпуски, ценные бумаги которых обращаются.

#### **10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

### **10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

#### **10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

#### **10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НРК

Место нахождения регистратора: 121357 Москва, ул. Вересаева, д. 6

Почтовый адрес: 121357 Москва, ул. Вересаева, д. 6

Телефоны: (495) 440-63-24

Факс: (495) 440-63-55

Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: № 10-000-1-00252

Дата выдачи лицензии: от 06.09.2002 г.

Срок действия: без ограничений срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным регистратором:

Эмитент не размещал ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

#### **10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:**

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03г. с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

Иные законодательные акты.

#### **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 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
Дивиденды	9%, 0% *	15%	9%	15%
Купонный доход	20%	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%

\* в соответствии со ст. 284 п.3 НК Российской Федерации 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации

или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9%.

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

**1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:**

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

**1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.**

**1.3. Ставка налога:**

Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - 15%.

**1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов** взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

**1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

- Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения.

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у Российской Федерации действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации и составляющей 15%

**1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.**

**2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.**

**2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.**

**2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.**

**2.3. Ставка налога:**

Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - 15%.

**2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты**



обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

**2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 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.

**2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.**

**3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.**

**3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:**

Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

**3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.**

**3.3. Ставка налога:**

Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 20%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - 20%.

**3.4. Порядок и сроки уплаты налога:**

- Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

**3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.**

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

**3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.**

**4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.**

**4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.**

**4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.**

**4.3. Ставка налога:**

Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 13%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - 30%.

**4.4. Порядок и сроки уплаты налога** - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

**4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 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.

**4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов** - глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.

#### **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Общим собранием акционеров Эмитента было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2003 года.

Общим собранием акционеров Эмитента было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2004 года.

Категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **30,6618 рублей на одну обыкновенную акцию, или 2 085 002 400 рублей по всем обыкновенным акциям Эмитента**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Годовое Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.06.2006 года, Протокол №б/н от 27.06.2009 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 30 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2005 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **2 085 002 400 руб.**

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: **Дивиденды выплачены эмитентом в срок в полном объеме.**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

Категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **10,2205 рублей на одну обыкновенную акцию, или 695 000 000 (Шестьсот девяносто пять миллионов) рублей по всем обыкновенным акциям Эмитента**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.06.2006 года, Протокол №б/н от 27.06.2006 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 30 дней после принятия решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 1 квартал 2006 года**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **695 000 000 руб.**





Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 3 квартал 2008 года**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **3 434 000 000 руб.**

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: **Дивиденды выплачены эмитентом в срок в полном объеме.**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

**Общим собранием акционеров Эмитента было принято решение не выплачивать дивиденды за 4 квартал 2008 года.**

**Эмитент не выпускал облигации.**

#### **10.10. Иные сведения**

Для облигаций серии 01:

Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.

Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

**а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.**

**Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.**

**На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

**б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.**

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$
 где

**Nom** - номинальная стоимость одной Облигации,

**C<sub>j</sub>** - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

**j** - порядковый номер купонного периода, j=1...16,

**T(j-1)** - дата начала j-того купонного периода,

**T** – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Для облигаций серии 02:

**а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.**

**Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.**

**На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке**

ценных бумаг.

**б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.**

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$ , где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...16$ ,

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода,

$T$  – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Для облигаций серии 03:

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

**б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.**

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$ , где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...16$ ,

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода,

$T$  – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

#### **Приложения**

**Приложение №1.** Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007, 2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Приложение №2.** Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Приложение №3.** Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2009 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Приложение №4.** Консолидированная отчетность Эмитента за 2006, 2007, 2008 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Приложение №5.** Образец сертификата Облигаций серии 01

**Приложение №6.** Образец сертификата Облигаций серии 02

**Приложение №7.** Образец сертификата Облигаций серии 03