

Утверждено « 16 » декабря 2009 г.
Советом директоров ОАО «ТМК»
(указывается орган эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

Протокол № 6/н от 18 декабря 2009 года

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе размещения « 30 » « декабря » 2009

Идентификационные номера

4802	-	01	-	29031	-	Н	
4802	-	02	-	29031	-	Н	
4802	-	03	-	29031	-	Н	
4802	-	04	-	29031	-	Н	

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей,
допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их
размещения)

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Зам. Генерального директора

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой
бирже в процессе обращения « »



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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой
бирже в процессе обращения « » 2009 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой
бирже в процессе обращения « » 2009 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой
бирже в процессе обращения « » 2009 г.

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

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

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

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке

<http://www.tmk-group.ru/>

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

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью

«Эрнст энд Янг»

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента)

**Партнер, действующий на основании доверенности
№ б/н от 08.06.2009**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

(подпись)
М.П.

Жигулин Д.М.

(И.О. Фамилия)

Дата “ 23 ” декабря 200 9 г.

**Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»**

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

А.Г.Ширяев

(И.О. Фамилия)

Дата “ 22 ” декабря 200 9 г.

М.П.

**Главный бухгалтер Открытого акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»**

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

Н.Б. Хонина

(И.О. Фамилия)

Дата “ 22 ” декабря 200 9 г.

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Введение	9
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	26
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	26
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	27
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	29
1.4. Сведения об оценщике Эмитента	32
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	32
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	32
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	33
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	33
2.2. Номинальная стоимость размещаемых эмиссионных ценных бумаг	33
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	34
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	34
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	36
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	43
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	44
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	51
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	51
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	64
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента	64
3.2. Рыночная капитализация Эмитента	64
3.3. Обязательства Эмитента	64
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	64
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	64
3.5.1. Отраслевые риски	65
3.5.2. Страновые и региональные риски	70
3.5.3. Финансовые риски	73
3.5.4. Правовые риски	75
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	79
3.5.6. Банковские риски	81
IV. Подробная информация об Эмитенте	82
4.1. История создания и развития эмитента	82
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	82
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента	83
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента	83
4.1.4. Контактная информация	86
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	86

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента	86
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	87
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента	87
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	87
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента	91
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента	91
4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий	92
4.2.6. Совместная деятельность Эмитента	92
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	93
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	93
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	93
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента	93
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	94
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	110
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	111
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	111
5.1.1. Прибыль и убытки	111
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности	111
5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	111
5.3. Размер, структура капитала и оборотных средств Эмитента	111
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	111
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	111
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента	111
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	111
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента	111
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.	111
5.5.2. Конкуренты эмитента	111
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	112
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	112
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	112
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	112
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	112
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	112
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	112
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	112

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	112
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	113
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	113
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	113
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	115
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	115
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	115
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	116
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	116
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	117
8.1. а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	117
8.2. а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	117
8.3. а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	118
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	119
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	119
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	119
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	119
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных	120
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	120
9.1.1. Общая информация	120

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	134
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)	200
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	201
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.	201
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	201
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	201
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	203
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	203
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	203
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	204
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	207
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	207
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	208
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	208
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	211
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	214
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	214
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	214
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	215
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента	216
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента	216
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	216
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	219
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	219
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	222
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	223
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	223
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	224
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	240

10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска	240
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	240
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	245
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	245
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	246
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	246
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента	250
10.10. Иные сведения	251

Приложение № 1 Образцы сертификатов биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04	252
Приложение № 2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за год по 31 декабря 2008 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	417
Приложение № 3 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за год по 31 декабря 2007 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	486
Приложение № 4 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за год по 31 декабря 2006 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	552
Приложение № 5 Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 мес. 2009 года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	614
Приложение № 6 Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за год по 31 декабря 2008 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (перевод с оригинала на английском языке)	619
Приложение № 7 Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за год по 31 декабря 2007 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (перевод с оригинала на английском языке)	712
Приложение № 8 Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за год по 31 декабря 2006 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (перевод с оригинала на английском языке)	793
Приложение № 9 Учетные политики Эмитента на 2006, 2007, 2008, 2009 гг.	871

Введение

а) Основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее также – «Эмитент», «Общество» или «ОАО «ТМК») ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:

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

1) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-01» или «Облигации серии БО-01»);

2) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-02» или «Облигации серии БО-02»);

3) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-03» или «Облигации серии БО-03»);

4) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-04» или «Облигации серии БО-04»).

Количество размещаемых ценных бумаг:

1) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 5 000 000 (пять миллионов) штук;

2) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 5 000 000 (пять миллионов) штук;

3) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 – 10 000 000 (десять миллионов) штук;

4) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 – 10 000 000 (десять миллионов) штук.

Номинальная стоимость:

1) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (одна тысяча) рублей;

2) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (одна тысяча) рублей;

3) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (одна тысяча) рублей.

4) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-04 – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения для Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта Биржевых облигаций.

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

В случае, если сделки по размещению Биржевых облигаций будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с Биржевыми облигациями, 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 Биржевыми облигациями является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

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

Дата выдачи: *07 июня 2002г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *24 декабря 2008 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел. *(495) 705-96-19.*

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, 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, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

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

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

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

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 2.9 Проспекта Биржевых облигаций.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций и в п.9.2 Проспекта Биржевых облигаций. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 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 Биржевых облигаций и п. 2.9. Проспекта Биржевых облигаций.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 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 Биржевых облигаций. 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. 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 Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, 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, Проспектом Биржевых облигаций и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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, Проспектом Биржевых облигаций 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с Биржевыми облигациями, 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 Биржевыми облигациями 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 Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций.

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.

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

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения 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 Биржевых облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером заявок 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 заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 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 на Ленте новостей, а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/>, в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на Ленте новостей, а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/>, в течение 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 следующим образом:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом*

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) не позднее дня, следующего за днем истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее дня, следующего за днем истечения 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 и п. 2.4 Проспекта Биржевых облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

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

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лиц оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор» или «Организаторы»), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал - ФК».

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа организаторов, являются: *ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО).*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *№ 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска и не являющееся Профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»*

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

Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С».*

ИНН: *7703261640*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Брокер».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

Место нахождения: **125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12**

Номер лицензии: **№ 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С».**

Номер лицензии: **№ 177-06459-100000**

Дата выдачи: **07 марта 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступить любой из указанных Андеррайтеров.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Облигаций, следующим образом:

- **в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;**
- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах**

- процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевых облигации после их допуска к размещению;*
 - подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевых облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
 - организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
 - предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
 - организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Биржевого облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
 - осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.*

Дополнительно к вышеуказанному, Организаторы окажут Эмитенту содействие в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно:

- решение органа управления Эмитента о размещении Облигаций и утверждении решения о выпуске Облигаций и проспекта Облигаций;*
- решение о выпуске Облигаций;*
- проспект Облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 100 000 руб., не включая НДС.

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1 % (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций не установлена.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует право на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Биржевых облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Биржевые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Биржевых облигаций.

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

Одновременно с размещением Биржевых облигаций Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

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

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

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

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

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

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их

размещения не может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-01:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 не предполагается размещать траншами.

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-02:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается размещать траншами.

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-03:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-03 не предполагается размещать траншами.

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-04:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

*$НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%$, где*

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

CI- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевые облигации серии БО-04 не являются облигациями с обеспечением.

Условия конвертации Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, Биржевые облигации серии БО-04 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:

Настоящий проспект ценных бумаг не представляется для допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

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

Средства от размещения Биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели Эмитента и Предприятий ТМК.

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении, отсутствует.

В целях настоящего проспекта ценных бумаг вводится определение «Предприятия ТМК», в состав которых включаются: ОАО «ВТЗ», ОАО «Тагмет», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО "ОМЗ", IPSCO Tubulars Inc., NS Group, Inc., ТМК-Artrom, ТМК-Resita, ЗАО «ТД «ТМК», ТМК Global AG, ООО «ТМК Нефтегазсервис» и другие предприятия.

Полное фирменное наименование эмитента.

На русском языке: ***Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»***

На английском языке: ***ОАО «ТМК»***

Сокращенное наименование эмитента.

На русском языке: ***ОАО «ТМК» (далее - «Эмитент»)***

На английском языке: **ТМК**

Место нахождения, почтовый адрес эмитента.

Место нахождения: **Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр. 2А**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А**

Контактные телефоны, адрес электронной почты.

Телефон: **+7 (495) 775-76-00**

Факс: **+7 (495) 775-76-01**

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органы управления Эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

Общее собрание акционеров (высший орган управления)

Совет директоров (орган, осуществляющий общее руководство)

Правление (коллегиальный исполнительный орган)

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Совет директоров Эмитента:

	Фамилия Имя Отчество	Год рождения
1.	Каплунов Андрей Юрьевич	1960
2.	Мару Жозеф	1949
3.	Папин Сергей Тимофеевич	1955
4.	Пикеринг Томас Рив	1931
5.	Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель)	1964
6.	Таунсенд Джеффри	1949
7.	Хмелевский Игорь Борисович	1972
8.	Ширяев Александр Георгиевич	1952
9.	Шохин Александр Николаевич	1951
10.	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	1951

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление):

	Фамилия Имя Отчество	Год рождения
1.	Каплунов Андрей Юрьевич	1960
2.	Клачков Александр Анатольевич	1957
3.	Ляльков Александр Григорьевич	1961
4.	Оборский Владимир Брониславович	1961
5.	Петросян Тигран Ишханович	1968
6.	Семериков Константин Анатольевич	1959
7.	Ширяев Александр Георгиевич (председатель)	1952
8.	Шматович Владимир Владимирович	1964

Едиличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор:

Ширяев Александр Георгиевич, 1952 года рождения

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Полное и сокращенное фирменные наименования банка	№ счета	Тип счета	БИК банка	ИНН/КПП банка	Место нахождения банка
1.	Открытое акционерное общество «МДМ-Банк», филиал в г. Москва филиал ОАО «МДМ-Банк» в г. Москва	301 01 810 900 000 000466	Корреспондентский счет банка	044525466	7706074960/ 775001001	115172, г. Москва., Котельническая наб., д.33,стр.1
		407 02 810 400 010 025 545	Расчетный в рублях			
		407 02 840 000 011 025 545	Транзитный в долларах			
		407 02 840 700 010 025 545	Текущий в долларах			
2.	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Сбербанк России ОАО	301 01 810 400 000 000 225	Корреспондентский счет Банка	044525225	7707083893/ 775001001	г. Москва. ул.Вавилова д.19
		407 02 810 900 020 105 367	Расчетный в рублях			
3.	Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО «СКБ-Банк»	301 01 810 800 000 000 756	Корреспондентский счет Банка	046577756	6608003052/ 667101001	г. Екатеринбург, 620026, ул. Куйбышева, 75
		407 02 810 100 000 005 752	Расчетный в рублях			
		407 02 978 000 000 005 752	Текущий в евро			
		407 02 978 200 000 805 752	Транзитный в евро			
		407 02 840 400 000 005 752	Текущий в долларах			
		407 02 840 600 000 805 752	Транзитный в долларах			
4.	Банк ВТБ (открытое акционерное общество), доп.офис №16 ОАО Банк ВТБ, доп.офис №16	301 01 810 700 000 000 187	Корреспондентский счет банка	044525187	7702070139/ 774401001	г. Москва. ул. Земляной вал. Д.14-16/11, стр.2
		407 02 810 600 160 000 614	Расчетный в рублях			
		407 02 840 900 160 000 614	Текущий в долларах			
		407 02 840 800 160 100 614	Транзитный в долларах			
5.	Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» филиал Московский	301 01 810 000 000 000 456	Корреспондентский счет банка	044552456	6608003052/ 775002001	109004, г. Москва, ул. Николоямск
		407 02 810 204 400 000 005	Расчетный в рублях			
		407 02 840 504 400 000 005	Текущий в долларах			
		407 02 840 704 400 800 005	Транзитный в долларах			

	ОАО «СКБ-Банк» филиал Московский	407 02 978 104 400 000 005	Текущий в евро			ая.д.40/22. стр.4
		407 02 978 304 400 800 005	Транзитный в евро			
6.	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» ОАО «Банк Уралсиб»	301 01 810 100 000 000 787	Корреспондентский счет банка	044525787	0274062111/ 997950001	119048,г. Москва, ул. Ефремова, д.8
		407 02 810 000 770 000 741	Расчетный в рублях			
		407 02 840 300 770 000 741	Текущий в долларах			
		407 02 840 200 770 100 741	Транзитный в долларах			
7.	Натиксис Банк (ЗАО) Натиксис	301 01 810 100 000 000 512	Корреспондентский счет банка	044525512	7744001810/ 774401001	125047,г. Москва, 1-ая Тверская- Ямская, 23, стр.1
		407 02 810 200 000 000 398	Расчетный в рублях			
		407 02 840 500 000 000 398	Текущий в долларах			
		407 02 840 800 001 000 398	Транзитный в долларах			
		407 02 978 100 000 000 398	Текущий в евро			
		407 02 978 400 001 000 398	Транзитный в евро			
8.	Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество) ЗАО «БСЖВ»	301 01 810 600 000 000 957	Корреспондентский счет банка	044525957	7703023935/ 775001001	119180,г. Москва, Якиманская наб. д.2
		407 02 810 900 001 216 701	Расчетный в рублях			
		407 02 978 700 001 216 720	Текущий в евро			
		407 02 978 416 861 216 720	Транзитный в евро			
		407 02 810 200 701 722 003	Расчетный в рублях			
		407 02 840 900 701 722 001	Транзитный в долларах			
		407 02 978 800 701 722 002	Транзитный в евро			
9.	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Уральский банк Сбербанка России	301 01 810 500 000 000 674	Корреспондентский счет Банка	046577674	7707083893 /667201008	620014, г. Екатеринбург г, ул. Московская, д.11
		407 02 810 316 000 114 975	Расчетный в рублях			
		407 02 840 816 001 028 307	Транзитный в долларах			
		407 02 840 516 000 028 307	Текущий в долларах			
10.	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ГПБ (ОАО)	301 01 810 200 000 000 823	Корреспондентский счет Банка	044525823	7744001497 / 775001001	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
		407 02 810 792 000 000 791	Расчетный рубли			
		407 02 840 092 000 000 791	Текущий доллары			

		407 02 840 192 007 000 791	Транзитный доллары			
		407 02 978 692 000 000 791	Текущий евро			
		407 02 978 792 007 000 791	Транзитный евро			

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществляющий проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета (МСФО):

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью “Эрнст энд Янг”

Сокращенное фирменное наименование:

ООО “Эрнст энд Янг”

Место нахождения аудиторской организации:

Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., д. 77, стр.1

Тел.: +7(495) 755-97-00

Факс: +7 (495) 755 97-01

Адрес электронной почты:

moscow@ru.ey.com

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

Лицензия: № Е002138, утверждена приказом Министерства финансов РФ № 223 от 30 сентября 2002 г., выдана сроком на 5 лет, продлена приказом Министерства финансов РФ № 573 от 17 сентября 2007 г. до 30 сентября 2012 г.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Аудитором проведена независимая проверка:

- бухгалтерского учета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2002-2008 гг., составленной в соответствии РСБУ;
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий за 2003-2008 гг., составленной в соответствии с МСФО.

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 9 месяцев 2009 г., составленной в соответствии с РСБУ, аудитором, осуществившим аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2002-2008 гг., составленной в соответствии с РСБУ, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

аудитор является полностью независимым от Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. “Об аудиторской деятельности”.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторами за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов.

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *аудитор и его должностные лица указанной доли не имеют.*

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

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесные деловые взаимоотношения, а также 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 фактов:

Фактором, который может оказать влияние на независимость аудитора, является длительность взаимоотношений (5 лет) с ним. В целях снижения влияния указанного фактора применяется постоянная ротация (полная либо частичная) членов аудиторских проверок.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и внутренними документами Эмитента.

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

выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента, а утверждение кандидатуры аудитора - Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

В рамках специального аудиторского задания (в соответствии с условиями договора заключенного между аудитором и Эмитентом) аудитор осуществил проверку Проспекта Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, на предмет достоверности информации о финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта, всем существенным аспектам сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 - 2008 года, в отношении которой проведен аудит.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной стоимостью.

В соответствии с п. 15.2. Устава Эмитента, Совет директоров вырабатывает рекомендации по оплате услуг аудитора.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Информация о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Приводятся суммы вознаграждений за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, а также суммы вознаграждения, уплаченные Эмитентом за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

В тысячах рублей, включая НДС.

Период/Вид отчетности	Вознаграждение за аудит отчетности в соответствии с РСБУ	Вознаграждение за аудит отчетности в соответствии с МСФО*	Всего вознаграждения
2008 г.	11 073	29 606	40 679
2007 г.	10 156	27 364	37 520
2006 г.	6 766	7 941	14 707
2005 г.	6 014	7 638	13 652
2004 г.	1 693	401	2 094
2003 г.	1 050	-	1 050
2002 г.	860	-	860
Итого за все периоды:	37 612	72 950	110 562

*** - сумма вознаграждения, уплаченная Эмитентом, не включает в себя суммы, уплаченные дочерними предприятиями Эмитента**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Факты привлечения Эмитентом оценщика (оценщиков):

Оценщик для целей:

*определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением,
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, Эмитентом не привлекался.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

Эмитент не привлекал финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, для подписания настоящего Проспекта ценных бумаг, а также иных зарегистрированных проспектов находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера Эмитента:

Фамилия, имя, отчество: *Хонина Наталья Борисовна*

Год рождения: *07.12.1952*

Телефон: *(495) 775 76 00*

Факс: *(495) 775 76 01*

Основное место работы: *Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

Вид размещаемых ценных бумаг:

- 1) биржевые облигации серии БО-01;
- 2) биржевые облигации серии БО-02;
- 3) биржевые облигации серии БО-03;
- 4) биржевые облигации серии БО-04.

Серия и/или иные идентификационные признаки:

- 1) *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций;*
- 2) *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций;*
- 3) *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций;*
- 4) *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций.*

Форма размещаемых ценных бумаг:

серии БО-01 - документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
серии БО-02 - документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
серии БО-03 - документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
серии БО-04 - документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами эмитента или российскими депозитарными расписками.

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

- 1) *Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (одна тысяча) рублей;*
- 2) *номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (одна тысяча) рублей;*

- 3) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (одна тысяча) рублей;
- 4) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-04 – 1 000 (одна тысяча) рублей.

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

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 5 000 000 (пять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 5 000 000 (пять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 – 10 000 000 (десять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 – 10 000 000 (десять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций Эмитентом не планируется предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа).

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

CI- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

CI- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

CI- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

CI- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-01:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на

странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 не предполагается размещать траншами.

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-02:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается размещать траншами.

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-03:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
 - б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*
- Выпуск Биржевых облигаций серии БО-03 не предполагается размещать траншами.*

Сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-04:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами.

Биржевые облигации серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лиц оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор» или «Организаторы»), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал - ФК».

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа организаторов, являются: **ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО).**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

Место нахождения: **125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12**

Номер лицензии: **№ 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска и не являющееся Профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»**

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

Место нахождения: **123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С».**

ИНН: **7703261640**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Брокер».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

Место нахождения: **125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12**

Номер лицензии: **№ 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *№ 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башия на Набережной», Блок «С».*
Номер лицензии: *№ 177-06459-100000*
Дата выдачи: *07 марта 2003 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- *разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевых облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевых облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Биржевого облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*

- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.*

Дополнительно к вышеуказанному, Организаторы окажут Эмитенту содействие в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно:

- *решение органа управления Эмитента о размещении Облигаций и утверждении решения о выпуске Облигаций и проспекта Облигаций;*
- *решение о выпуске Облигаций;*
- *проспект Облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 100 000 руб., не включая НДС.

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1 % (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций не установлена.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует право на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Биржевых облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Биржевые

облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Биржевых облигаций.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

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

Форма расчетов: *безналичная*

Форма оплаты: *денежными средствами в валюте Российской Федерации*

Форма безналичных расчетов: *расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через ЗАО РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ.

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

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России*

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с

раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 2.4. Проспекта Биржевых облигаций.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

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

Биржевые облигации серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта Биржевых облигаций.

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

В случае, если сделки по размещению Биржевых облигаций будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с Биржевыми облигациями, 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 Биржевыми облигациями является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

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

Дата выдачи: **07 июня 2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **24 декабря 2008 г.** Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел. **+7 (495) 705-96-19.**

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, 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, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

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

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

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

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 2.9 Проспекта Биржевых облигаций.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций и в п.9.2 Проспекта Биржевых облигаций. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

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

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 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 Биржевых облигаций и п. 2.9. Проспекта Биржевых облигаций.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 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 Биржевых облигаций. 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. 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 Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, 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, Проспектом Биржевых облигаций и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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, Проспектом Биржевых облигаций 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с Биржевыми облигациями, 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 Биржевыми облигациями 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 Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций.

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.

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

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения 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 Биржевых облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером заявок 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 заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.

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

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 на Ленте новостей, а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/>, в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на Ленте новостей, а также иных информационных агентствах, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/>, в течение 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 следующим образом:

- на Ленте новостей не позднее дня, следующего за днем истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее дня, следующего за днем истечения 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 и п. 2.4 Проспекта Биржевых облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

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

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

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

Одновременно с размещением Биржевых облигаций Эмитентом не планируется предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа).

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

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

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

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

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

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

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевые облигации серии БО-04 размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

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

Порядок раскрытия информации о выпуске Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04.

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

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

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 Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, 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 уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- на Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Биржевых облигаций:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

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

4) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения

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

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

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

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

При опубликовании текста Проспекта Биржевых облигаций на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

б) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске Биржевых облигаций, Проспекте Биржевых облигаций и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.
тел.: +7 (495) 775-7600 факс: +7 (495) 775-7601

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета 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. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

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» по адресу: – <http://www.tmk-group.ru/>.

7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- на Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

8) Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

9) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает и раскрывает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения.

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по

фиксированной цене и ставке первого купона. 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.

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

О сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (или устанавливает формулу с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду (или формула с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение публикуется 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» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

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

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной единоличным исполнительным 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 решения единоличного исполнительного органа Эмитента:

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

- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 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) Информация об установлении формулы с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, или об определенных Эмитентом ставках или по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента оформления решения единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых 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).

14) Информация о начале и завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в следующем порядке:

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

- на Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

б) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске Биржевых облигаций, а в случае, когда все Биржевые облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

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

- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

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

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о

возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агент и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 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:

- на Ленте новостей;*
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;*

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

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;*
- 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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:

- на Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;

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

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

- на Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

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

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

23) Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты оформления соответствующего решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для оформления соответствующего решения) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- на Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней,

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- дату составления решения/протокола и номер решения/протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

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

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

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

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

25) Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и сведения об этом раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного);*
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;*
- стоимость досрочного погашения, срок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций Биржевых облигаций;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

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

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

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного);*
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

26) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется с даты оформления решения единоличного исполнительного органа управления Эмитента, в форме сообщения «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты оформления соответствующего решения единоличного исполнительного органа управления Эмитента и при этом, не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты оформления соответствующего решения единоличного исполнительного органа Эмитента и при этом не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

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

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

28) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

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

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

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

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

30) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) информация в данном пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в данном пункте не предоставляется.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Средства от размещения Биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели Эмитента и Предприятий ТМК.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

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

*отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.*

В целях описания настоящего раздела Проспекта ценных бумаг вводится определение «Предприятия ТМК», в состав которых включаются: ОАО «ВТЗ», ОАО «Тагмет», ОАО «СунТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО "ОМЗ", IPSCO Tubulars Inc., NS Group, Inc., ТМК-Artrom, ТМК-Resita, ЗАО «ТД «ТМК», ТМК Global AG, ООО «ТМК Нефтегазсервис» и другие предприятия.

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента погашать свои обязательства. В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента погашать свои обязательства, обусловлены в значительной степени совокупными рисками обществ, контролируемых Эмитентом.

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

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на текущий момент является недостаточно экономически эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне его контроля.

Политика эмитента в области управления рисками:

Стратегические решения по управлению рисками принимаются Советом директоров Эмитента. В ОАО «ТМК» разработана и действует Политика по управлению рисками, созданная в целях идентификации, оценки и эффективного управления рисками в деятельности Эмитента и Предприятий ТМК. В рамках Политики установлены принципы организации работ по идентификации, оценке, мониторингу и управлению рисками, порядок взаимодействия и информационного обмена в процессе управления рисками.

Оперативное управление рисками осуществляется Генеральным Директором Эмитента через Комитет по управлению рисками, который является постоянно действующим при Генеральном директоре органом, координирующим работу по управлению рисками в Компании. Комитет также подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «ТМК». Деятельность Комитета регламентируется соответствующим Положением. Целью Комитета является снижение рисков в деятельности Предприятий ТМК на основе формирования единой политики управления рисками, разработки и внедрения методологических принципов идентификации, оценки и управления рисками. Комитет, возглавляемый топ-менеджментом, проводит анализ рисков, включающий идентификацию рисков, оценку ущерба, который может возникнуть в случае реализации риска, а также вероятности/частоты возникновения таких событий, и обеспечивает инструмент для принятия соответствующих мер по снижению рисков и минимизации вероятности/частоты их возникновения. Также в ОАО «ТМК» созданы различные структурные подразделения, деятельность которых направлена на оценку и контроль рисков, создание и поддержание эффективных контрольных процедур.

3.5.1. Отраслевые риски

В связи с тем, что основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к сфере управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК, возможные риски Эмитента определяются отраслевыми рисками указанных предприятий.

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.

Предполагаемые действия описаны в преамбуле пункта 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Возможные потери Компании от спадов в нефтегазовой и прочих отраслях:

Внутренний и внешний рынки:

Предприятия ТМК в значительной мере зависят от спроса на их продукцию со стороны предприятий нефтегазовой промышленности. Поэтому цены на нефть и природный газ, остающиеся ниже своих максимальных значений, достигнутых в 2008 году, а также иные факторы, влияющие на нефтегазовую промышленность в РФ и в мире, могут продолжить негативно отражаться на операционной деятельности, финансовом положении и результатах производственной деятельности Предприятий ТМК.

Предприятия нефтегазовой промышленности, испытывающей значительное негативное влияние текущего экономического спада, являются основными потребителями стальных труб в мире, обеспечивают большую часть наших продаж, особенно нефтегазопромысловых труб, труб для строительства трубопроводов и сварных труб большого диаметра. Приблизительно 60% и 68% от совокупного объема продаж Предприятий ТМК в количественном выражении в 2007 и 2008 годах соответственно осуществлялось предприятиям нефтегазовой промышленности (из них приблизительно 10% и 9% в 2007 и 2008 годах соответственно составила реализация продукции в количественном выражении одному из крупнейших покупателей – ОАО «Газпром», крупнейшему мировому добытчику природного газа, и его дочерним компаниям). В прошлом нефтегазовая промышленность отличалась изменчивостью, и кризис нефтегазовых рынков негативно влиял на спрос продукции Предприятий ТМК, который зависит, среди прочего, от количества пробуренных, завершенных и восстановленных нефтегазовых скважин, а также от строительства трубопроводов для обслуживания этих скважин. Уровень этой деятельности, в свою очередь, зависит от уровня капитала, истраченного большинством нефтегазовых компаний. Спад в отечественной и мировой нефтегазовой геологоразведочной деятельности, бурении и производственной деятельности частично обусловлен существующими ценами на нефть и газ, а также очевидной стабильностью и устойчивым развитием этих цен. Глобальный кредитный и экономический кризис снизил мировой спрос на энергоносители, что повлекло значительное снижение цен на сырую нефть и природный газ. В частности, произошло значительное снижение цен на нефть и природный газ, которое последовало после их максимальных значений, достигнутых летом 2008 года. И хотя цены на нефть и природный газ частично восстановились в 2009 году, они остаются намного ниже наивысшего уровня, достигнутого в 2008 году.

Снижение инвестиционной активности в нефтегазовой отрасли в РФ, США и других странах мира, по причине продолжительного экономического спада, могут привести к снижению спроса на продукцию Предприятий ТМК, что негативно скажется на нашем бизнесе, финансовом положении и результатах производственной деятельности.

Вместе с тем, объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования систем добычи и транспортировки углеводородного сырья. Кроме того, усложнение условий бурения также ведет к увеличению спроса на высокотехнологичную трубную продукцию.

Учитывая, что за 9 месяцев 2009 года доля совокупного объема продаж Предприятий ТМК в количественном выражении предприятиям нефтегазовой отрасли составляет около 70%, риски по данной отрасли Эмитент признает основными. Риски в иных отраслях: электроэнергетика, машиностроение, ЖКХ и прочие - в которых работает Эмитент, связаны в основном с цикличностью данных отраслей, а также их инвестиционной активностью и макроэкономической ситуацией в отдельно взятой стране.

Эмитент оценивает уровень данного риска как средний. Эмитент проводит систематическую работу по снижению указанного риска, что позволяет минимизировать возможные финансовые потери.

Усиление конкуренции

Внутренний и внешний рынки:

Предприятия ТМК работают на конкурентных рынках, и неспособность к успешной конкуренции может негативно отразиться их финансовом положении и результатах производственной деятельности.

Мировой рынок трубной продукции, особенно его нефтегазовый сегмент, имеет высокую степень конкуренции, которая, прежде всего, основывается на цене, качестве и сопутствующих услугах. На рынках РФ и стран СНГ Предприятия ТМК, прежде всего, сталкиваются с конкуренцией со стороны предприятий Группы «ЧТПЗ», производящей сварные и бесшовные трубы, компаний «Interpipe» и ОМК (Объединенная металлургическая компания), которые производят сварные трубы. Бизнес Предприятий ТМК по производству сварных труб большого диаметра во многом зависит от крупнейшего покупателя – ОАО «Газпром» и его дочерних предприятий, и подвержен возрастающему давлению со стороны конкурентов. За пределами РФ и СНГ Предприятия ТМК конкурируют с ограниченным числом производителей бесшовных труб нефтяного сортамента: «Tenaris S.A.», «Vallourec S.A.», а также «Sumitomo», Китайско-Шанхайской корпорацией - «China's Shanghai Baosteel Group Corporation» («Baosteel»), «Tianjin Pipe International Economic» и Торговой Корпорацией («TPCO»). Помимо основной продукции, мировые производители труб с высокой добавленной стоимостью предлагают широкий ассортимент вспомогательных услуг, таких как высококачественные услуги по нарезанию резьбы для труб, услуги по управлению площадями для складирования труб и обслуживанию и ремонту труб по месту расположения. Предприятия ТМК развивают данное направление деятельности как в РФ («Нефтегазсервис»), так и в Соединенных Штатах Америки, но на данный момент услуги в аналогичном объеме предложить не могут. На североамериканском рынке дочерние компании Эмитента IPSCO Tubulars Inc. и NS Group, Inc сталкиваются с конкуренцией в основном со стороны внутренних производителей, таких компаний как «Tenaris S.A.», «U.S. Steel Corporation» («U.S. Steel»), «Evraz Inc. NA» и «V&M Star», отделением «Vallourec S.A.», а также со стороны импортеров OCTG труб и труб для магистральных трубопроводов.

На российском рынке Предприятия ТМК сегодня сталкиваются с конкуренцией со стороны производителей труб более низкого ценового сегмента из Украины и Китая, специализирующихся, в основном, на производстве промышленных бесшовных труб. Так как производители в этих странах расширяют ассортимент и повышают качество своих труб, конкуренция с ними постепенно перемещается в более высокий ценовой сегмент. В частности, Эмитент ожидает, что китайские производители, в том числе «TPCO» и «Baosteel», которые, будучи государственными структурами, менее подверженными текущей мировой финансовой ситуации, могут увеличивать свои мощности по производству бесшовных труб и улучшать ассортимент продукции в течение следующих нескольких лет. Предприятия ТМК также сталкиваются с прямой конкуренцией со стороны китайских производителей в СНГ и на международных рынках, включая североамериканский рынок, и Эмитент предполагает, что эта тенденция может значительно усилиться в будущем.

В сегменте промышленных сварных труб Предприятия ТМК также сталкиваются с конкуренцией со стороны других отечественных производителей.

Предприятия ТМК, несмотря на сложные экономические условия, успешно завершили большинство запланированных инвестиционных проектов, что позволило значительно расширить ассортимент, повысить качество продукции и укрепить рыночные позиции.

Компания оценивает уровень данного риска как низкий. В случае усиления конкуренции на рынке, Эмитент планирует использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения доли рынка (налаженные деловые отношения с поставщиками продукции, обширная клиентская база).

Высокая зависимость от узкой группы потребителей

В течение 2008 г. и 1-ого полугодия 2009 г.¹ крупнейшими покупателями продукции Предприятий ТМК являлись крупнейшие нефтегазовые компании РФ, такие как ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл». В указанные периоды доля реализации трубной продукции в количественном выражении указанным компаниям от общего объема реализации Предприятиями ТМК составляла 31% и 32% соответственно. Одновременно, в течение 2008 г. и 1-ого полугодия 2009 г. доля реализации трубной продукции в количественном выражении 10-ти крупнейшим покупателям продукции Предприятий ТМК от общего объема реализации трубной продукции Предприятиями ТМК составляла 37% и 38% соответственно. В случае ухудшения взаимоотношений с любым из таких клиентов финансовое положение и результаты производственной деятельности Эмитента и Предприятий ТМК могут пострадать. Данное положение несет в себе определенный риск, поскольку может усиливать подверженность Предприятий ТМК колебаниям конъюнктуры в отраслевом бизнесе основных потребителей.

Для снижения данного риска Эмитент заключил соглашения о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с крупными потребителями трубной продукции, такими как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Роснефть». Также действует программа долгосрочного научно-технического сотрудничества с ОАО «Газпром». Оценка риска – низкий уровень.

Внешний рынок:

Риски потери от спада в отраслях соответствующих государств, куда Предприятиями ТМК поставляют продукцию, а также риски усиления конкуренции на зарубежных рынках оказывают влияние на Предприятия ТМК в той же степени, что и на внутреннем рынке. Спрос на продукцию Предприятий ТМК на внешнем рынке коррелирует с изменениями макроэкономических показателей государств, куда поставляется продукция.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Одним из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность трубной продукции Предприятий ТМК, относящейся к металлоемким видам производства, являются затраты на металлолом, штрипс, стальной лист, трубную заготовку и другое сырье. В 2007 и 2008 годах затраты на сырье и расходные материалы составили приблизительно 72,9% и 69,2% соответственно от общей производственной себестоимости продукции, произведенной Предприятиями ТМК. В 2009 году цены на сырье оставались неустойчивыми. В 1-ом полугодии 2009 года затраты на сырье и расходные материалы составили приблизительно 60,6% от общей производственной себестоимости.

Предприятия ТМК зависят от поставок металлолома, штрипса, стального листа. В то же время Предприятия ТМК имеют собственные мощности по производству трубной заготовки, что позволяет самостоятельно осуществлять цикл производства соответствующей трубной продукции, приобретая сырье с малой добавленной стоимостью. Доля трубной заготовки для производства бесшовных труб, изготавливаемой Предприятиями ТМК за 9 месяцев 2009 г. в общем объеме потребления, составляла около 84 %.

Несмотря на то, что увеличение внутренних мощностей Предприятий ТМК по производству стали за последние годы позволило снизить потребление стальных заготовок,

¹ Сведения приведены на основании управленческих данных Эмитента. Более поздние сведения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют.

закупаемых у третьих лиц, и, соответственно, зависимость Предприятий ТМК от колебаний цен на стальную продукцию, Предприятия ТМК продолжают зависеть от роста цен на металлолом, который является основным сырьевым материалом в производстве стали. Более того, так как и иные участники российского рынка стали модернизируют свои производственные мощности, в том числе и за счет внедрения дуговых электропечей, (которые используют металлолом в качестве основного исходного материала), Эмитент ожидает повышение спроса на металлолом в РФ, что может привести к увеличению цен на металлолом и затруднениям с его поставками в будущем.

Рост внутренних цен на указанные сырье и материалы может оказывать негативное влияние на результаты деятельности Предприятий ТМК. Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков сырья и услуг как средний.

Внешний рынок:

Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и услуги на зарубежных рынках оказывает влияние на Предприятия ТМК за рубежом в той же степени, что и на внутреннем рынке.

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

Внутренний рынок:

Изменение Предприятиями ТМК цен на трубную продукцию производится в соответствии с конъюнктурой рынка и общеэкономической ситуацией, с сохранением приемлемого уровня рентабельности для Предприятий ТМК. Эмитент оценивает риск, связанный с изменениями цен на трубную и стальную продукцию Предприятий ТМК, как средний.

Внешний рынок:

Данный риск оказывает влияние на деятельность Предприятий ТМК на зарубежных рынках в той же степени, что и на внутреннем рынке.

Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий

Анализ отраслевых рисков Эмитента позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время общий отраслевой риск Эмитента и Предприятий ТМК характеризуется как средний. Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента и Предприятий ТМК, которое может повлиять на исполнение Эмитентом своих обязательств, способно реализоваться в краткосрочной перспективе. В целях устранения негативного влияния происходящих изменений на свою деятельность и деятельность Предприятий ТМК Эмитент разработал, применяет и оперативно корректирует следующие меры:

- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;
- повышение качества работы с клиентами;
- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на рынке продукции;
- увеличение мощностей по выпуску наиболее востребованной на рынке продукции;
- диверсификация каналов сбыта продукции;
- корректировка инвестиционной программы;
- изменение соотношения объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке;
- активная позиция в отношении защиты внутреннего рынка от импортных поставок.

Возможно, что действия Эмитента, направленные на снижение отрицательного эффекта на деятельность Предприятий ТМК при наступлении данных событий, не смогут нейтрализовать воздействие всех или части вышеуказанных негативных факторов риска. В результате этого может ухудшиться финансово-экономическое положение Предприятий ТМК и Эмитента, а также способность Эмитента исполнять обязательства по биржевым облигациям.

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 завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, город Москва.

Предприятия ТМК осуществляют основную часть своей деятельности на территории Российской Федерации, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и подвержены всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в указанных странах.

Страновые риски:

Российская Федерация:

Экономическая ситуация в РФ в настоящее время нестабильна. Кризис на мировых финансовых рынках продолжается и оказывает существенное влияние на экономическую ситуацию в РФ. Правительство реализует меры по оздоровлению экономической ситуации, направленные на поддержку финансового сектора, ряда отраслей промышленности. Реализация программы правительства по поддержке консолидации в производственной и финансовой сфере РФ должна позволить российскому деловому сектору стать более устойчивым в финансовом плане и конкурентоспособным в условиях возможного в ближайшие годы продолжения кризисных явлений.

Последние макроэкономические изменения и структурные перемены на глобальном и национальном уровнях, очевидное вступление крупнейших национальных экономик в новые фазы цикла своего развития ведут к росту неопределенности, в то же время для Эмитента появляются возможности добиться нового качества своего бизнеса.

В процессе реформирования политической системы России изменение внешне- или внутриполитического курса может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и Эмитента в частности и ограничить его возможности по привлечению финансирования.

Деятельность Эмитента также сопряжена с экономическими рисками, связанными с особенностями современной российской экономики. Экономика РФ слабо диверсифицирована и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары. Значительное и продолжительное падение мировых цен на нефть и газ может привести к экономическому спаду всей российской экономики. Устаевающая, несоответствующая современным требованиям российская инфраструктура оказывает негативное влияние на транспортировку товаров и грузов, доставку энергоносителей, что ограничивает возможности развития бизнеса.

Риски на внешних рынках:

Соединенные Штаты Америки:

Экономика США постепенно выходит из мирового финансового кризиса, продолжает развиваться экономическая активность в стране. Но из ключевых отраслей-потребителей только в автомобилестроении (за счет действия программы «Cash for Clunkers») видны признаки устойчивого улучшения ситуации.

Программа по стимулированию американской экономики непосредственным образом относится и к металлургической промышленности США. Для поддержки местного производителя основным лозунгом программы является – "покупай американское". По этому поводу очень обеспокоены азиатские, прежде всего китайские, поставщики трубной

продукции в США, которые ожидают, что американское правительство введет новые ограничительные меры на импорт стальных труб.

В конце ноября 2009 года Министерство торговли США утвердило введение новых предварительных ставок антидемпинговых пошлин на импорт труб нефтегазового сортамента из Китая. Ставки составляют от 13,36% до 15,78%. Между тем остается ряд нерешенных проблем, в частности: продолжающийся рост безработицы и жесткие условия для получения кредитов.

В случае, если вышеуказанные меры по поддержке экономики США окажутся малоэффективными и кризисные явления продлятся на более длительный срок, это может оказать неблагоприятное воздействие на показатели деятельности американских активов Эмитента.

Европейский Союз:

Еврокомиссия ожидает выхода экономики Евросоюза из рецессии во втором полугодии 2009 г., хотя по итогам 2009 г. прогнозируется падение совокупного ВВП стран ЕС на 4%.

В ближайшие годы ВВП стран Евросоюза будет постепенно восстанавливаться – по итогам 2010 г. ожидается рост ВВП на 0,75%, а по итогам 2011 г. - на 1,5%. Способствовать росту ВВП будут благоприятная внешняя финансовая среда и принятые правительством стран Евросоюза значительные фискальные и монетарные меры стимулирования экономики.

Ряд факторов будет сдерживать восстановление объема спроса со стороны частного сектора и, таким образом, восстановление экономики. В частности, неустойчивой ситуация останется на рынке труда, при этом совокупный уровень безработицы стран Евросоюза может достигнуть 10,25%.

Также ожидается рост дефицита госбюджета – по итогам 2010 г. этот показатель может составить 7,5% от совокупного ВВП стран Евросоюза, при этом в 2011 г. ожидается незначительное снижение этого показателя. В 2009 г. дефицит госбюджета может составить около 7% от ВВП против 2,25% в 2008 г.

Кроме того, по прогнозам Еврокомиссии, уровень инфляции в странах Евросоюза будет расти по сравнению с нынешним очень низким уровнем и в 2010 г. составит немногим более 1%, а в 2011 г. около 1,5%.

В случае реализации вышеописанных негативных ожиданий, экономические показатели Предприятий ТМК в Европе могут ухудшиться.

Региональные риски:

г. Москва:

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

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.

Отрицательных изменений в экономике РФ, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Российские трубные заводы:

ОАО «ВТЗ» и ОАО «ТАГМЕТ» имеют стратегически выгодное расположение в юго-западной части РФ вблизи международных маршрутов, идущих из портов Черного моря и реки Волга, а также транзитных маршрутов в направлении Каспийского региона. Такое географическое положение обеспечивает их экспортную ориентацию. ОАО «СТЗ» и ОАО «СинТЗ» расположены на Урале, на границе Европы и Азии, в центре крупного промышленного региона и на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами.

IPSCO Tubulars Inc. и NS Group Inc. (Северная Америка):

На базе IPSCO Tubulars Inc. и NS Group Inc., владеющих десятью производственными предприятиями в США (Ambridge, Baytown, Blytheville, Camanche, Geneva, Houston Ultra, Koppel, Odessa Ultra, Tulsa, Wilder), был создан дивизион ТМК IPSCO, предприятия которого производят широкий ассортимент сварных и бесшовных труб из углеродистой стали преимущественно для нефтегазовой отрасли, в том числе трубы OCTG, а также трубы с премиальными резьбовыми соединениями семейства «ULTRA» и нефтепромысловый инструмент. Предприятия ТМК IPSCO выгодно расположены по отношению к районам добычи газа в США.

Предприятия ТМК IPSCO также производят сварные трубы нефтегазового сортамента и промышленного назначения и стальную заготовку для производства бесшовных труб. Продукция предприятий ТМК IPSCO хорошо известна на североамериканском трубном рынке.

Румынские предприятия Компании (Румыния, Европейский Союз):

ТМК-ARTROM (г. Слатина) является ведущим предприятием по производству труб в Румынии. Завод производит бесшовные трубы промышленного назначения, включая трубы для машиностроения и автомобильной промышленности. Основная доля производимой продукции поставляется за пределы Румынии, в основном в страны ЕС, США и Канаду. Продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована по румынским и международным стандартам, включая TUV и API.

Металлургический завод ТМК-RESITA расположен в г. Решица (Румыния). Предприятие производит стальную трубную заготовку, а также круглые профили толстого сечения, стальную квадратную заготовку. В феврале 2007 года на ТМК- RESITA был произведен запуск новой машины непрерывного литья заготовки. Большая часть производимой стальной продукции поставляется на трубный завод ТМК-ARTROM.

После вступления Румынии в состав ЕС, ТМК-ARTROM и ТМК- RESITA, входящие в группу Предприятий ТМК, обеспечивают основу для поставок продукции Предприятий ТМК на европейские рынки.

В целом, исходя из географического положения заводов, Эмитент эффективно распределяет заказы по предприятиям в зависимости от местоположения заказчика, координирует и обеспечивает надежные и экономически эффективные поставки основного металлургического сырья и материалов для трубного и сталелитейного производств.

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

Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент стремится расширить географию деятельности Предприятий ТМК и диверсифицирует источники ее финансирования. Эмитент продолжает активно участвовать в общественных организациях, отстаивающих интересы производителей трубной промышленности РФ.

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 в регионах деятельности Эмитента и Предприятий ТМК незначительна.

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.

В странах и регионах, где Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность, Предприятия ТМК подвержены рискам стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и другим региональным факторам, в той же мере, в какой им подвержены иные участники хозяйственной деятельности соответствующего региона. В настоящее время Эмитент данные риски оценивает как несущественные.

В случае возникновения таких событий, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, он предпримет все возможное для снижения их негативных последствий.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Продолжающийся мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования внутри РФ. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством РФ с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, существует неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Предприятий ТМК, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент оценивает данный риск как низкий.

Эмитент подвержен различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам.

Валютный риск

Валютный риск возникает, когда Эмитент и Предприятия ТМК заключают сделки, выраженные в валюте, которая не является их функциональной валютой. Сделки могут касаться закупок и продаж, а также кредитов. Сделки могут быть заключены с третьими сторонами, или могут заключаться между Предприятиями ТМК.

В настоящее время более половины кредитного портфеля Эмитента и Предприятий ТМК выражено не в основной функциональной валюте расчетов компании. Так на 31 декабря 2008

года и на 30 июня 2009 года кредитный портфель Эмитента и Предприятий ТМК, выраженный в иностранной валюте (долларах США и Евро) составлял 62% и 71% соответственно.

Управление валютным риском осуществляется Эмитентом путем продуманного выбора валюты при организации финансирования, что является частью политики "экономического хеджирования". Существенные объемы отгрузки Предприятий ТМК на экспорт по контрактам, цены в которых номинированы в иностранных валютах, позволяют осуществлять экономическое хеджирование займов в иностранной валюте, при условии совпадении типа валют. К экономическому хеджированию Эмитент также относит закупки импортного сырья, которые должны покрываться экспортной выручкой в аналогичной валюте.

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам (экономическое хеджирование).

На дату утверждения проспекта Биржевых облигаций Эмитент не осуществлял операций хеджирования (сделок по хеджированию) путем заключения форвардных договоров.

Процентный риск

Эмитент и Предприятия ТМК, осуществляя заимствования на российском и международном рынках капитала, часть кредитного портфеля формируют из кредитов с плавающей процентной ставкой. Снижение ликвидности на финансовых рынках может привести к росту плавающих ставок и, соответственно, к некоторому увеличению стоимости обслуживания кредитного портфеля. Принимая во внимание незначительный объем кредитов с плавающей процентной ставкой, Эмитент считает процентные риски несущественными и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не использует производные инструменты для их хеджирования.

Эмитент и Предприятия ТМК также сталкиваются с процентным риском при рефинансировании имеющихся кредитов. Увеличение процентных ставок приведет к увеличению процентных расходов, что негативным образом отразится на финансовых показателях Эмитента.

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

Эмитент постоянно стремится минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием потенциальных долговых обязательств.

Эмитент предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. Одновременно, в случае возникновения процентного риска, Эмитент намерен предпринять все усилия во избежание данного риска путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности, включая оптимизацию расходов.

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

Инфляционный риск:

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Предприятий ТМК, и, как следствие, на финансовое состояние Эмитента. Основные Предприятия ТМК находятся в РФ и значительная часть их расходов номинирована в рублях. Предприятия ТМК испытывают влияние инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда. В 2007, 2008 гг. и за 9 месяцев 2009 г. инфляция в России составляла 11,9 % и 13,3 % и 8,1% соответственно. Предприятия ТМК могут быть не в состоянии увеличивать рублевые цены на свою продукцию, чтобы сохранить существующие показатели рентабельности. Негативное влияние темпов инфляции в России частично компенсируется увеличением Предприятиями ТМК доли продаж продукции с улучшенными потребительскими свойствами и высоким уровнем рентабельности. По мнению органов управления Эмитента

критическим образом на его деятельность может сказаться гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95 % или инфляция за любой год в размере 30% годовых. Достижения указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. Существующие по состоянию на дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг уровень инфляции далек от критических для Эмитента и Предприятий ТМК значений.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены выручка (валютные и инфляционные риски), себестоимость (валютные и инфляционные риски) и процентные расходы (валютные и процентные риски). Вероятность их возникновения ограничена индексацией цен на продукцию Предприятий ТМК и ограниченной долей импорта в закупках Предприятий ТМК, а также диверсификацией кредитного портфеля Эмитента и Предприятий ТМК. Характер изменений может быть отрицательным при неожиданном повышении инфляции, ослаблении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых номинированы кредиты, повышении процентных ставок и укреплении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых номинирован экспорт.

3.5.4. Правовые риски

Риск изменения валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в Российской Федерации (далее – «РФ») осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами РФ, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства РФ и Центральный Банк РФ не содержат правил и норм, ухудшающих финансовое положение Эмитента.

В настоящее время Правительство стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно гарантировать, что этого не случится в будущем.

На основании изложенного Эмитент считает, что риск, связанный с изменением валютного законодательства, является минимальным.

Вместе с тем, в связи с продолжающимся всемирным финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся валютного регулирования.

Внешний рынок:

Эмитент полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, где Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента и Предприятий ТМК. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы:

Внутренний рынок:

Повлиять на деятельность Предприятий ТМК и Эмитента могут следующие изменения:

- *Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах;*
- *Введение дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;*
- *Введение нормативов предоставляемых налоговых льгот;*
- *Увеличение налоговых ставок;*
- *Введение новых видов налогов.*

Предприятия ТМК осуществляют значительные налоговые платежи, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, по социальным и пенсионным выплатам, налогу на имущество. Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых начислений и как следствие – к снижению чистой прибыли Эмитента.

В 2000 - 2008 гг. Правительство РФ пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, налоговое законодательство по-прежнему дает большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.

Положения законодательства в целом интерпретируются Эмитентом и Предприятиями ТМК корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент и Предприятия ТМК, с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой. В тоже время, существует столь же высокая вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств Эмитент занял позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Так, Эмитент и Предприятия ТМК предполагают наличие риска, что налоговые органы могут предъявить Эмитенту и Предприятиям ТМК существенные налоговые претензии в отношении вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования налогового законодательства. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможным.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента и Предприятия ТМК в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний и внешний рынки:

В связи с тем, что Предприятия ТМК осуществляют экспорт продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в которые осуществляется экспорт. Ужесточение таможенного законодательства этих стран, а также проведение правительствами этих стран протекционистской политики в отношении местных производителей труб могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента и Предприятий ТМК.

Планы правительств РФ, Беларуси и Казахстана по созданию Таможенного Союза предположительно не окажут отрицательного влияния на положение Предприятий ТМК на рынках данных стран. Однако с созданием Таможенного Союза возникнет риск усложнения процедур инициирования и проведения мер по защите внутреннего рынка, что возможно потребует дополнительных затрат со стороны Предприятий ТМК.

Кроме того, создание Таможенного Союза приведет к последующему изменению таможенно-тарифной политики, в частности снижению таможенных пошлин на импортную трубную продукцию, что может привести к увеличению ее притока на рынок, ужесточению конкуренции и ослаблению позиций Предприятий ТМК на внутреннем рынке РФ.

В связи с созданием данного Таможенного Союза процесс вступления РФ в состав ВТО приостановлен, идет подготовка процедур одновременного вступления всех стран-членов Таможенного Союза.

Риск ухудшения позиций Эмитента и Предприятий ТМК как на внутреннем, так и на внешнем рынках вследствие создания Таможенного Союза и последующего вступления стран-членов Таможенного Союза в состав ВТО оценивается как низкий.

Кроме того, имеется вероятность усиления протекционизма на рынках стран Европы и Северной Америки, которые ставят своей целью ограничить доступ импортной трубной продукции, в первую очередь, происхождения из КНР. Введение данных ограничений по импорту трубной продукции может затрагивать вопросы поставок бесшовных и сварных труб производства Предприятий ТМК. Кроме того, вытеснение китайских производителей с рынков указанных стран мира может существенно повысить уровень конкурентной борьбы на рынках других стран. В то же время протекционизм на уровне Северной Америки может благотворно повлиять на объем отгрузки дочерних предприятий ТМК в Северной Америке, в частности на объем отгрузки ТМК IPSCO

Риск ослабления рыночных позиций Эмитента на мировом рынке оценивается на среднем уровне.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:

Внутренний и внешний рынки:

Эмитенту и Предприятиям ТМК (работающих как на территории РФ, так и за рубежом) не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Эмитента и Предприятий ТМК не относится к лицензируемым. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента и Предприятий ТМК он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

Внутренний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, а также с деятельностью Предприятий ТМК, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент и Предприятия ТМК, влияют на Эмитента и Предприятия ТМК так же, как и на всех хозяйствующих субъектов РФ.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Предприятий ТМК за рубежом, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых они могут участвовать, в настоящее время отсутствуют.

Об участии Эмитента и Предприятий ТМК в существенных судебных процессах изложено в пункте 3.5.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Риск изменения природоохранного законодательства

Внутренний рынок:

Основные эколого-экономические риски Предприятий ТМК уходят корнями в правовое поле и связаны с ожидаемыми изменениями и ужесточением природоохранного законодательства РФ, что может повлиять на результаты деятельности Предприятий ТМК и финансовое состояние Эмитента.

Природоохранное законодательство РФ претерпевает в настоящее время значительные изменения. Основанием для этих изменений послужил Указ Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения энергетической и экологической эффективности Российской экономики»

Исполнительные органы государственной власти вводят в действующие нормативно-правовые акты дополнительные побудительные и принудительные инструменты стимулирования предпринимательской активности в области охраны окружающей среды. Изменения природоохранного законодательства коснутся, главным образом, экономических механизмов регулирования экологической ответственности бизнеса, что приведет к увеличению расходов компаний вследствие ужесточения требований природоохранного законодательства и увеличения ответственности за их несоблюдение.

Планируемое изменение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, применение повышающих коэффициентов и введение более жестких нормативов будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за соблюдением компаниями законодательных требований. Такие изменения в действующем законодательстве могут привести к возникновению незапланированных издержек и обязательств, а именно: увеличение размеров платежей за негативное воздействие на окружающую среду, проведение дополнительных затратных мероприятий, направленных на выполнение новых требований законодательства, затраты на экологическое страхование и проведение обязательных экологических аудитов.

Положения и требования законодательства в сфере экологии в целом интерпретируются Эмитентом и Предприятиями ТМК корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент и Предприятия ТМК, с точки зрения соблюдения требований законодательства в сфере экологии, высокая.

Внешний рынок:

В настоящее время Правительством США проводится работа по введению в действие билля (законопроекта) «cap and trade» для уменьшения объема выбросов парниковых газов. Документ предусматривает начиная с 2012 года сокращение выбросов парниковых газов (диоксида углерода, метан, оксид азота и др.) по сравнению с уровнем 2005 года — на 17% к 2020 году и на 83% к 2050 году. В законопроекте предусмотрена система торговли квотами на выброс парниковых газов. Критики законопроекта считают, что борьба с глобальным потеплением обернется сокращением рабочих мест и резким повышением цен на энергоносители. Данный билль может в некоторой мере отрицательно повлиять на результаты операционной деятельности таких производственных площадок ТМК IPSCO как Амбридж (Ambridge) и Корпел (Koppel).

В части предприятий ТМК-Artrom и ТМК-Resita, вступление Румынии в Европейский Союз может привести к возросшей ответственности данных предприятий за ущерб окружающей среде, поскольку ЕС требует, чтобы Румыния приняла и ввела в силу более строгое экологическое законодательство. Для соответствия экологическим нормам ЕС, в частности в отношении выброса углекислого газа CO₂, возможно данным предприятиям придется произвести значительные дополнительные капиталовложения в природоохранные мероприятия, расходы по которым в некоторой мере могут отрицательно повлиять на результат их операционной деятельности.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

Кредитный (операционный) риск:

Подверженность кредитным рискам обусловлена тем, что часть продукции Предприятий ТМК реализуется с предоставлением отсрочки платежа. Отсрочки по оплате предоставляются некоторым крупным российским и зарубежным компаниям. Для минимизации данного риска у Эмитента действует Комиссия по работе с дебиторско-кредиторской задолженностью, применяются регламенты и процедуры по предупреждению и взысканию просроченной задолженности.

Риск нарушения допущения о непрерывности деятельности Эмитента:

В результате неопределенности и нестабильности на мировых финансовых, валютных и фондовых рынках, связанных с явлениями мирового финансово-экономического кризиса, произошло существенное ухудшение финансовых показателей Эмитента и Предприятий ТМК. В соответствии с неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетностью Эмитента и его дочерних предприятий, составленной в соответствии с МСФО за шесть месяцев по 30 июня 2009 г. (далее «промежуточная отчетность Эмитента»), с которой можно ознакомиться на сайте Эмитента по адресу: <http://www.tmk-group.com/financial-reports.php>, Эмитент понес консолидированный убыток в сумме 204 миллиона долларов США, а по состоянию на 30 июня 2009 г. его краткосрочные консолидированные обязательства в сумме 2 794 миллиона долларов США (включая краткосрочные займы и кредиты в сумме 1 967 миллиона долларов США) превысили текущие консолидированные активы на 952 миллиона долларов США.

В настоящее время Эмитент проводит активную работу по реструктуризации кредитного портфеля в части увеличения доли долгосрочных заимствований. Так, если по состоянию на 30 июня 2009 г. доля долгосрочных кредитов и займов (1 681,8 миллиона долларов США) в общем кредитном портфеле Эмитента и Предприятий ТМК составляла около 46%, то по состоянию на 30 ноября 2009 г. эта доля составила около 54%.

В соответствии с заключенными договорами по внешнему заемному финансированию Эмитент и Предприятия ТМК обязаны соблюдать ряд финансовых ограничительных условий. Среди них определенное соотношение финансового долга/чистого долга к показателю EBITDA, процентным расходам, чистым материальным активам, а также ограничения по объему привлечения дополнительного финансового долга и прочие (далее все вместе финансовые ограничительные условия именуются как ковенанты). Указанные показатели, рассчитываются как на основании показателей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, так и показателей бухгалтерских отчетностей Предприятий ТМК, составленных в соответствии с РСБУ.

По состоянию на 30 июня 2009 г., а также на дату утверждения настоящего Проспекта биржевых облигаций Эмитент не имеет существенных неурегулированных с кредиторами вопросов по соблюдению указанных выше ковенантов.

В то же время, принимая во внимание текущие финансово-экономические условия деятельности, Эмитент допускает, что после опубликования консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 2009 г., существует вероятность нарушения части ковенантов по некоторым кредитным договорам. Невозможность урегулировать вопросы с кредиторами по таким нарушениям может привести к событию дефолта по указанным договорам, и как следствие - к одновременному предъявлению Эмитенту и Предприятиям ТМК к погашению обязательств и по иным кредитным соглашениям (кросс-дефолту).

Эмитент считает, что в совокупности описанные выше события, представляют собой существенную неопределенность в отношении способности Эмитента и Предприятий ТМК продолжать свою деятельность в дальнейшем, основываясь на принципе ее непрерывности.

Тем не менее, проанализировав совокупность произошедших и прогнозируемых событий, а также принимая во внимание план действий, предпринимаемых руководством по урегулированию возникающих проблем и долгосрочный опыт сотрудничества с кредитными учреждениями, руководство Эмитента считает, что Эмитент располагает обоснованными ожиданиями в отношении успешного разрешения возможных проблем со способностью Эмитента и Предприятий ТМК продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности, и как следствие, возможность погашения обязательств в отношении выпускаемых биржевых облигаций.

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

До даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал и не участвует в существенных судебных процессах. До даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг дочерние общества Эмитента участвовали и участвуют в ряде судебных процессов, которые не оказывают существенного влияния на их финансово-хозяйственную деятельность. Таким образом, исключается возможность негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и его дочерних предприятий.

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

Эмитенту и его дочерним обществам не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Эмитента (сфера управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК) и основной вид деятельности его дочерних обществ (изготовление и реализация трубной продукции) не относится к лицензируемым видам;

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента и его дочерних обществ по долгам третьих лиц, незначительны.

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ в случаях, когда Эмитент дает своему дочернему обществу обязательные для него указания, в том числе по договору с ним, Эмитент будет солидарно с дочерним обществом отвечать по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Существует также риск субсидиарной ответственности Эмитента по долгам его дочерних обществ в случае несостоятельности (банкротства) какого-либо дочернего общества по вине Эмитента.

Кроме того, участники (акционеры) дочерних обществ вправе требовать возмещения Эмитентом убытков, причиненных по его вине такому дочернему обществу.

Эмитент оценивает вероятность данных рисков как низкую.

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

Данный риск описан в пункте 3.5.1 настоящего Проспекта ценных бумаг в секции «Высокая зависимость от узкой группы потребителей». В п. 4.2.4. Проспекта ценных бумаг, описаны основные потребители услуг Эмитента, на долю которых приходится более 10 % в общем объеме реализации услуг, а также факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции Эмитента. Риск потери потребителей оценивается как низкий.

3.5.6. Банковские риски

Сведения не предоставляются ввиду того, что Эмитент и Предприятия ТМК не являются кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *ОАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ОАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *ТМК*

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

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

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

02 декабря 2005 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировала товарный знак (знак обслуживания) Эмитента. Товарный знак зарегистрирован в трех видах изображения (свидетельства от 02 декабря 2005 г. № 299023, №299024 и №299025). Срок действия регистрации истекает 28.07.2015.

В течение времени существования эмитента фирменное наименование изменялось следующим образом:

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Pipe Metallurgical Company*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ЗАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *РМС*

Введено: 17.04.2001.

Основание: *решение учредителей ЗАО «ТМК», Протокол № 1 Собрании учредителей Эмитента от 11 апреля 2001 г.*

свидетельство Московской регистрационной палаты № 002.041.016 от 17.04.2001.

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ЗАО «ТМК»*

Фирменное наименование эмитента на английском языке: *ТМК*

Введено: 19.02.2003.

Основание: *решение общего собрания акционеров, Протокол Общего собрания акционеров от 25 ноября 2002 г.*

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003183534 от 19.02.2003

ОГРН 2037710012899

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Pipe Metallurgical Company*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ЗАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *РМС*

Введено: 28.04.2003.

Основание: *решение общего собрания акционеров, Протокол Общего собрания акционеров от 14 апреля 2003 г.*

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003186685 от 28.04.2003. ОГРН 2037710035625

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Closed Joint Stock Company ТМК*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ЗАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *ТМК*

Введено: 03.12.2004.

Основание: *Решение единственного акционера от 25 ноября 2004 г.*

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003206396 от 03.12.2004.

ОГРН 2047710083485

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *ОАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ОАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *ТМК*

Введено: 16.06.2005.

Основание: *Решение единственного акционера от 14 июня 2005 г.*

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003212673 от 16.06.2005.

ОГРН 2057710082659

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации эмитента (номер государственной регистрации юридического лица): **№ 002.041.016**

Дата государственной регистрации эмитента: **17 апреля 2001 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027739217758**

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **внесена 19 сентября 2002 г.**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Управление МНС России по г. Москве.**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации (в организационно-правовой форме акционерного общества):

Срок существования Эмитента - 8 лет и 8 месяцев. Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» было создано и зарегистрировано в апреле 2001 года. В 2005 году была изменена организационно-правовая форма общества на открытое акционерное общество.

В начале 2002 году Эмитент и два российских трубных завода (ОАО «ВТЗ», Волгоградская область, и ОАО «СТЗ», Свердловская область) заключили соглашение, на основании которого Эмитент оказывал данным предприятиям управленческие услуги, включающие стратегическое планирование и координацию их деятельности, разработку производственной, технической, маркетинговой, сбытовой и финансово-экономической политики предприятий.

В 2002 году Эмитент заключил договор об оказании услуг по управлению с ОАО «ТАГМЕТ», Ростовская область, в 2003 году – с ОАО «СинТЗ», Свердловская область. Таким образом, Эмитент стал осуществлять управление четырьмя ведущими промышленными предприятиями отечественной трубной отрасли.

Сбытовую политику ОАО «ТМК» централизованно осуществляет дочерняя компания – ЗАО «ТД «ТМК», созданное в 2001 году и выполняющее весь спектр операций по продаже продукции трубных заводов внутри страны и за ее пределами, а также по закупке сырья и основных материалов. В 2002 году было открыто представительство ЗАО «ТД «ТМК» в Азербайджане, в 2003 году – дочернее предприятие Эмитента ТОО «ТМК-Казахстан» в Казахстане, также осуществляющее сбытовую деятельность, в 2005 году – представительство ЗАО «Торговый дом «ТМК» в Китае, в 2007 году – представительства ЗАО «ТД «ТМК» в Туркменистане и в Сингапуре.

С 2004 года функционирует ООО «Складской комплекс Трубной Металлургической Компании» - дочернее предприятие ЗАО «ТД «ТМК» для осуществления складской торговли трубами Предприятий ТМК в московском регионе.

Важным направлением деятельности Эмитента является увеличение экспортных продаж трубной продукции, что нашло отражение в развитии собственной сбытовой сети за рубежом через приобретение в мае 2005 года компании «ТМК Global AG» (Швейцария), имеющей дочерние предприятия в Италии, США, ОАЭ и разветвленную сеть агентов и дистрибьюторов. Наличие филиалов и представительств Предприятий ТМК в России и за рубежом, а также широкой сети официальных дилеров Предприятий ТМК позволяет быстро и эффективно решать самые сложные задачи, связанные с поставками производимой Предприятиями ТМК трубной продукции потребителям во всем мире.

В декабре 2003 года Эмитенту в качестве управляющей организации были переданы полномочия единоличных исполнительных органов Предприятий ТМК, а в начале 2004 года были заключены сделки по приобретению Эмитентом контрольных пакетов акций Предприятий ТМК, работающих под его управлением.

В рамках стратегии расширения бизнеса в марте 2006 года Эмитент завершил приобретение 100% уставного капитала компании ТМК Europe GmbH, владеющей контрольными пакетами акций двух румынских предприятий: трубного завода SC TMK-ARTROM SA (г. Слатина) и металлургического комбината SC TMK-Resita SA (г. Решица).

В январе 2007 года Северским трубным заводом (ОАО «СТЗ»), входящим в состав ТМК, и Humbel Limited, 100% дочерней компанией Corinth Pipeworks S.A. (Греция), было зарегистрировано совместное предприятие ЗАО «ТМК-КПВ». Предприятие ориентировано на выпуск сварных прямошовных труб среднего диаметра. Сварные трубы такого класса широко используются в нефте- и газодобыче для внутрипромысловых трубопроводов, а также после проведения дополнительных финишных операций в качестве обсадных труб рядовых групп прочности.

В рамках реализации стратегии по увеличению доли нефтегазового сервиса в продажах Компании в январе 2007г. Эмитент приобрел 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Орский машиностроительный завод» (ОАО «ОМЗ», г. Орск, Оренбургская область), что составляло 75% уставного капитала предприятия.

В марте 2007 г. Эмитент приобрел контрольный пакет акций ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (РосНИТИ), крупнейшего отраслевого научно-технологического центра страны. На базе РосНИТИ создана единая система управления инновациями – корпоративный Научно-Технический Центр.

С 1 июля 2007г. вступили в силу договоры на оказание консультационных услуг со следующими компаниями, находящимися за пределами Российской Федерации: SC TMK-ARTROM SA (Румыния), ТМК Europe GmbH (Германия), ТМК Italia s.r.l. (Италия), ТОО «ТМК-Казахстан» (Казахстан), ТМК Global AG (Швейцария), ТМК Middle East FZCO (Объединенные Арабские Эмираты), ТМК North America Inc. (Соединенные Штаты Америки). С 01.04.2009 г. были расторгнуты Договоры с ТМК Europe GmbH, ТМК Italia s.r.l., ТМК North America Inc.

В ноябре 2007 г. Эмитент приобрел 100% долей ООО «Предприятие «Трубопласт».

В декабре 2007 г. дочерняя компания Эмитента ЗАО «Торговый дом «ТМК» приобрела 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Управление по ремонту труб», а также 100% долей ООО «Центральная Трубная База».

В декабре 2007 г. ОАО «СТЗ», входящим в состав Предприятий ТМК, и SMS Demag AG

(Германия), было зарегистрировано совместное предприятие ООО «ТМК-СМС Металлургический Сервис».

В январе 2008 года дочерняя компания Эмитента ЗАО «Торговый дом «ТМК» учредила новое юридическое лицо ООО «ТМК Нефтегазсервис», созданное для управления предприятиями нефтегазового сервиса Предприятий ТМК. В настоящее время ООО «ТМК Нефтегазсервис» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Орский машиностроительный завод», ООО «Предприятие «Трубопласт», ЗАО «Управление по ремонту труб», ООО «Центральная Трубная База».

12 июня 2008 года Эмитент приобрел у SSAB 100% IPSCO Tubulars Inc. и 51% NS Group Inc. 30 января 2009 года IPSCO Tubulars Inc. реализовала опцион на покупку оставшихся 49% акций NS Group Inc. Данные сделки позволили Предприятиям ТМК выйти на североамериканский трубный рынок, увеличить производство труб нефтегазового сортамента, в том числе с резьбовыми соединениями класса «Премиум», значительно расширить ассортимент продукции и реализовать производственные и операционные синергии между российскими и американскими заводами.

В июне 2008 года Эмитент приобрел 100% долей ТОО «Казтрубпром» (г. Уральск, Республика Казахстан), выпускающего насосно-компрессорные и обсадные трубы, которые используются в нефтяной и газовой промышленности. Данная покупка позволит Предприятиям ТМК увеличить объемы выпуска высокотехнологичной продукции, имеющей высокий спрос на мировом рынке, и укрепить позиции на перспективных рынках Казахстана, а также других стран СНГ – Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, где активно развивается нефтегазовый сектор. Эмитент планирует повысить эффективность производства предприятия за счет использования синергетического эффекта от включения его в производственную цепочку Предприятий ТМК, организовав поставки труб с гладкими концами с российских предприятий ТМК для производства готовой продукции.

С 11 августа 2008 года вступил в силу договор на оказание консультационных услуг с ТОО «ТМК-Казтрубпром» (ранее - ТОО «Казтрубпром»).

Указываются цели создания эмитента:

Эмитент создан с целью извлечения прибыли.

Эмитент осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не противоречащие Уставу Эмитента:

- осуществление мер организационного, координационного и управленческого характера в области промышленности;
- научно-техническая деятельность;
- осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг;
- ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и рационализаторских предложений;
- проведение изыскательских и научно-исследовательских работ;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения;
- внешнеэкономическая деятельность, а также другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством;
- оказание представительских, управленческих и рекламных услуг;
- изучение спроса и предложения на продукцию научно-технического производства, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынках в интересах контрагентов;
- получение доходов от участия в совместной деятельности;
- получение доходов от владения ценными бумагами;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Указывается миссия эмитента:

Миссия и философия Эмитента – быть «Достойным глобальным поставщиком эффективных решений для потребителей труб».

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, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

Номер контактного телефона:

+7 (495) 775-7600

Номер факса:

+7 (495) 775-7601

Адрес электронной почты:

tmk@tmk-group.com

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.tmk-group.ru*

Указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

У Эмитента действует специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами – Управление по стратегическому инвестиционному анализу и работе с инвесторами. Данное подразделение является структурной единицей Эмитента и их реквизиты совпадают.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7710373095

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *обособленное подразделение в г. Екатеринбурге Свердловской обл.*

Дата открытия: *30.01.2003 (дата постановления на учет в местном налоговом органе), 11.02.2008 перерегистрирован в связи с изменением места нахождения*

Место нахождения: *620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51*

Фамилия, имя и отчество руководителя: *Колбин Николай Ильич*

Срок действия выданной эмитентом доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *обособленное подразделение в г. Волжский Волгоградской обл.*

Дата открытия: *21.12.2005 (дата постановления на учет в местном налоговом органе)*

Место нахождения: *404119, Россия, Волгоградская область г. Волжский, Автодорога №7, д. 6*

Фамилия, имя и отчество руководителя: *Благова Елена Евграфовна*

Срок действия выданной эмитентом доверенности: *20.01.2010*

Наименование: *обособленное подразделение в г. Каменск-Уральский Свердловской обл.*

Дата открытия: *22.12.2005 (дата постановления на учет в местном налоговом органе)*

Место нахождения: *623400 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1*

Фамилия, имя и отчество руководителя: *Брижан Анатолий Илларионович*

Срок действия выданной эмитентом доверенности: *31.12.2010*

Наименование: *обособленное подразделение в г. Полевской Свердловской обл.*

Дата открытия: *23.12.2005 (дата постановления на учет в местном налоговом органе)*

Место нахождения: *623388, Россия, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7*

Фамилия, имя и отчество руководителя: *Зув Михаил Васильевич*

Срок действия выданной эмитентом доверенности: *31.12.2010*

Наименование: *обособленное подразделение в г. Таганрог Ростовской обл.*

Дата открытия: *26.12.2005 (дата постановления на учет в местном налоговом органе)*

Место нахождения: *347928, Россия, Ростовская область г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1*

Фамилия, имя и отчество руководителя: *Фартушный Николай Иванович*

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2010

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

65.23.5 65.23.1

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В анализируемые отчетные периоды (5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта Биржевых облигаций) основными видами хозяйственной деятельности, обеспечивающими не менее 10 процентов выручки Эмитента, являлись услуги по управлению финансово-хозяйственной и производственной деятельностью российских Предприятий ТМК (Эмитент осуществляет полномочия единоличных исполнительных органов Предприятий ТМК, являющихся дочерними обществами Эмитента, на основании договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации) и консультационные услуги.

С 1 июля 2007 года вступили в силу договоры на оказание консультационных услуг со следующими компаниями: SC TМК-ARTROM SA, TМК Europe GmbH, TМК Italia s.r.l., ТОО «ТМК-Казахстан», TМК Global AG, TМК Middle East FZCO, TМК North America Inc, а с 11 августа 2008 г. - с ТОО «ТМК-Казтрубпром». Впоследствии договоры с TМК Europe GmbH, TМК Italia s.r.l., TМК North America Inc с 01 апреля 2009 года были расторгнуты.

Также Эмитент оказывает ООО «ТК «ТМК-Транс» консультационные, юридические, кадровые и прочие услуги. В 2007 - начале 2008 года Эмитент также исполнял полномочия единоличного исполнительного органа в отношении ОАО «Орский машиностроительный завод» и ООО «Предприятие «Трубопласт», которые с 1 мая 2008 года были переданы ООО «ТМК Нефтегазсервис».

Кроме основного вида деятельности Эмитент до середины 2004 года оказывал рекламные услуги и научно-исследовательские услуги по в рамках посреднической деятельности.

Объемы выручки от основных видов деятельности за соответствующие периоды:

Показатель/ период	за 2004 г.	за 2005 г.	за 2006 г.	за 2007 г.	за 2008 г.	за 9 месяцев 2009 г. ²
Вид хозяйственной деятельности	Услуги по управлению, консультационные услуги					
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. рублей	603 620	663 982	663 982	705 013	732 212	584 019

² Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства. Содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг бухгалтерская (финансовая) информация Эмитента за 9 мес. 2009г. является неаудированной.

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента (%)	99,2	99,9	99,9	99,9	92,6	95,99
Изменение выручки по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, %	25,2	10	0	6,2	3,9	8,75*

* изменение к 9 месяцам 2008 г.

Описываются изменения размера выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Рост выручки на 25,2% в 2004г. обусловлен тем, что Эмитент с января 2004 года начал оказывать услуги управления Предприятиям ТМК в рамках Договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Основным видом деятельности Эмитента с момента образования до 2004 года являлось оказание следующих услуг его дочерним предприятиям трубной промышленности:

- ***услуг в области управления финансами и производством,***
- ***консультационных услуг по управлению,***
- ***юридических услуг,***
- ***кадровых и пр. услуг.***

Рост выручки на 10% в 2005 г. связан с увеличением стоимости оказываемых услуг.

За 9 месяцев 2009 года выручка Эмитента от основной деятельности выросла на 8,75% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года в связи с ростом стоимости услуг по Договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Дополнительно раскрывается доля доходов от участия в других организациях (в виде дивидендов) и доходов от совместной деятельности в совокупном объеме выручки и прочих доходов Эмитента за соответствующие периоды:

Показатель/ период	за 2004 г.	за 2005 г.	за 2006 г.	за 2007 г.	за 2008 г.	за 9 месяцев 2009 г.
Вид доходов Эмитента	Доходы от участия в других организациях (в виде дивидендов)					
Объем дивидендов, тыс. рублей	644 628	380 425	335 320	70 257	4 026 910	3 234 663
Доля объема дивидендов в общем объеме выручки и прочих доходов эмитента (%)	2,85	2,40	3,27	0,21	19,20	11,16
Вид доходов Эмитента	Доходы от совместной деятельности					
Объем доходов от совместной деятельности, тыс. рублей	2 242 459	2 157 882	2 178 556	2 754 858	2 186 222	2 299 443
Доля объема доходов от совместной деятельности в общем объеме выручки и прочих доходов эмитента (%)	9,91	13,61	21,26	8,10	10,43	7,93

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются 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:

Географическая область в 2004-2008гг., а также за 9 месяцев 2009г., приносящая 10% выручки и более: Российская Федерация.

95,99% выручки Эмитента за 9 месяцев 2009 г. приносит оказание услуг на основании договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и консультационных услуг Предприятиям ТМК, находящимся на территории Российской Федерации.

Другие географические области не приносят 10% выручки и более.

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Описывается 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	%	
	за 2008 г.	за 9 месяцев 2009 г.
Сырье и материалы	0,98	0,41
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	3,56	11,39
Топливо	-	-
Энергия	0,11	0,01
Затраты на оплату труда	61,94	57,20
Проценты по кредитам ¹	-	-
Арендная плата	14,90	13,20
Отчисления на социальные нужды	5,31	5,50
Амортизация основных средств	4,12	5,14
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	0,02	-
Прочие затраты	9,06	7,15
в том числе:		
командировочные расходы	2,33	2,21
расходы на рекламу	1,44	0,14
информационно-консультационные услуги	1,93	0,87
представительские расходы	0,43	0,15
аренда автомобилей	0,65	0,82
услуги связи	0,61	0,72
прочие расходы	1,67	2,24
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость)	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	77,65	97,15

¹ Эмитент не включает проценты по кредитам и займам в расчет общей себестоимости.

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), у Эмитента отсутствуют.

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в РФ.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование и место нахождения 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.

Эмитент является материнской и управляющей компанией Предприятий ТМК и оказывает консультационные услуги. Производственная деятельность и соответственно закупка сырья и материалов в этих целях Эмитентом не осуществляются. В связи с этим, информация об изменении цен, доли импорта, а также прогноз в отношении доступности источников не указывается.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

94,70% выручки Эмитента приносит оказание услуг на основании договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и консультационных услуг Предприятиям ТМК, находящимся на территории Российской Федерации. Потребителями услуг Эмитента в основном являются предприятия металлургической и трубной промышленности.

Эмитент также оказывает консультационные услуги следующим компаниям, находящимся за пределами Российской Федерации: SC TMK-ARTROM SA (Румыния), ТОО «ТМК-Казахстан» (Казахстан), ТМК Global AG (Швейцария), ТМК Middle East FZCO (Объединенные Арабские Эмираты), ТОО «ТМК-Казтрубпром» (Казахстан).

**Основные потребители услуг Эмитента,
на долю которых приходится более 10 % в общем объеме реализации услуг
за 9 месяцев 2009 г**

<i>Потребители</i>	<i>Область</i>	<i>Доля в объеме реализации (%)</i>
ОАО «ВТЗ»	Волгоградская обл.	23,67
ОАО «Тагмет»	Ростовская обл.	23,67
ОАО «СинТЗ»	Свердловская обл.	23,67
ОАО «СТЗ»	Свердловская обл.	23,67

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

Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) является конкурентоспособность трубной продукции Предприятий ТМК. Рост внутренних цен на материалы может оказывать негативное влияние на результаты деятельности Предприятий ТМК.

В целях устранения негативного влияния происходящих изменений на свою деятельность Эмитент разработал, применяет и оперативно корректирует следующие меры:

- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;
- повышение качества работы с клиентами;
- расширение ассортимента производимой продукции;
- увеличение мощностей по выпуску наиболее востребованной на рынке продукции;
- диверсификация каналов сбыта продукции;
- корректировка инвестиционной программы;
- изменение соотношения объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке;

- активная позиция в отношении защиты внутреннего рынка от импортных поставок.

Возможно, что действия Эмитента, направленные на снижение отрицательного эффекта в деятельности Предприятий ТМК при наступлении данных событий, не смогут нейтрализовать воздействие всех или части вышеуказанных негативных факторов. В результате этого финансово-экономическое положение Предприятий ТМК и Эмитента может ухудшиться, и повлиять на возможности Эмитента погасить свои обязательства в отношении выпускаемых биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении специальных разрешений (лицензий):

Основная деятельность Эмитента и Предприятий ТМК не подлежит обязательному лицензированию.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет, и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности.

1 января 2004 г. Эмитентом был заключен Договор простого товарищества (о совместной деятельности) с ЗАО «ТД «ТМК» с целью объединения своих вкладов и совместной деятельности без образования юридического лица для извлечения прибыли.

Предметом совместной деятельности являются:

- *закупка и реализация продукции производства Предприятий ТМК на внутренний и внешний рынки;*
- *закупка на внутреннем и внешнем рынках и снабжение Предприятий ТМК материалами, сырьем, оборудованием и комплектующими, необходимыми для производства продукции;*
- *осуществление агентской деятельности в области рекламы и маркетинга;*
- *сдача имущества в субаренду;*
- *финансирование совместной деятельности путем привлечения кредитов в российской и иностранной валютах;*
- *работа с дебиторской и кредиторской задолженностями путем заключения договоров цессии и перевода долга;*
- *иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и согласованные Эмитентом и ЗАО «ТД «ТМК» в дополнительных соглашениях к указанному Договору простого товарищества;*
- *осуществление агентской деятельности в области выполнения работ, связанных с анализом производственной деятельности, технологии и методов производства, разработке и систематизации нормативных документов и стандартов в области производства.*

Величина вложений:

Вкладом Эмитента являлись неисключительное право пользования товарным знаком ТМК, а также денежная сумма в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Цель вложений (получение прибыли, иные цели):

Целью ведения совместной деятельности является получение прибыли.

Финансовый результат от совместной деятельности, распределенный в пользу Эмитента:

Доходы от совместной деятельности, полученные Эмитентом:

*за 2004 г. - 2 242 459 тыс. рублей;
за 2005 г. - 2 157 882 тыс. рублей;
за 2006 г. - 2 178 556 тыс. рублей;
за 2007 г. - 2 754 858 тыс. рублей;
за 2008 г. - 2 186 222 тыс. рублей
за 9 мес. 2009 г. - 2 299 443 тыс. рублей.*

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

Информация не приводится, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Информация не приводится, так как Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. Дочерние или зависимые общества Эмитента также не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

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

Информация не приводится, так как Эмитент не оказывает услуги связи. Дочерние или зависимые общества Эмитента также не оказывают услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приводится краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности в виде оказания услуг управленческого характера Предприятиям ТМК, предоставляемых на дату утверждения данного Проспекта Биржевых облигаций в рамках договоров передачи полномочий исполнительного органа управляющей организации за вознаграждение, а также оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК.

Эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности.

Основными задачами деятельности Эмитента в среднесрочной перспективе являются:

- Увеличение прибыльности бизнеса в целом путем усиления глобального присутствия продукции Предприятий ТМК, развития сервиса и формирования дополнительных выгод для потребителей.*
- Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий и реализации комплексной программы по оптимизации издержек.*

Размер будущих доходов Эмитента напрямую зависит от динамичного и успешного развития бизнеса Предприятий ТМК.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: *у Эмитента отсутствуют.*

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

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

Вид организации	Наименование организации	Функции ОАО «ТМК» при участии в организации	Роль (место) ОАО «ТМК»	Срок участия в данной организации
Некоммерческая организация	Благотворительный фонд Его Королевского высочества принца Майкла Кентского	Целевое финансирование общественно-полезных проектов в области культуры, сохранения исторического культурного наследия, здравоохранения и образования	Пользуется всеми правами члена фонда и несет соответствующие обязанности	2004 год - бессрочно
Некоммерческая организация	НО «Ассоциация Деловой Совет ЕврАзЭС»	Содействие формированию единого экономического пространства и создание благоприятных условий для взаимовыгодного сотрудничества предприятий различных отраслей.	Пользуется всеми правами члена ассоциации и несет соответствующие обязанности	2002 год - бессрочно
Общероссийская общественная организация	Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП)	Участвует в объединении усилий представителей делового сообщества для строительства эффективной, устойчивой рыночной экономики.	Пользуется всеми правами члена союза и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно
Некоммерческое партнерство	Некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская Сталь».	Лоббирование интересов металлургов при решении общих проблем, взаимодействие с федеральными и региональными властями, координация действий на рынке, обмен инновациями в различных областях.	Пользуется всеми правами члена партнерства и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно
Некоммерческая организация	Российско-Британская Торгово-Промышленная Палата	Содействие развитию связей между российскими и британскими предприятиями	Пользуется всеми правами члена клуба и несет соответствующие обязанности.	2002 год - бессрочно
Некоммерческая организация	Фонд поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской области	Содействие развитию территории и размещению инвестиций	Пользуется всеми правами участника организации и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно

Вид организации	Наименование организации	Функции ОАО «ТМК» при участии в организации	Роль (место) ОАО «ТМК»	Срок участия в данной организации
Некоммерческая организация	Ассоциация производителей труб	Содействие координации деятельности членов Ассоциации, связанной с производством труб	Пользуется всеми правами члена ассоциации и несет соответствующие обязанности	2001 год бессрочно
Некоммерческое партнерство	Элитарный клуб корпоративного поведения, г. Екатеринбург	Содействие повышению корпоративной культуры	Пользуется всеми правами члена клуба и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно
Некоммерческая организация	«Автономная некоммерческая организация «Российско-Арабский Деловой Совет» («АНО «РАДС»)	Содействие развитию сотрудничества между российскими и арабскими организациями	Пользуется всеми правами члена Совета и несет соответствующие обязанности	2004 - бессрочно
Общественная организация	Международный союз металлургов	Осуществление взаимодействия с государственными структурами, акционерными обществами, российскими и зарубежными ассоциациями и организациями.	Пользуется всеми правами члена союза и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно
Некоммерческая организация	Международная Ассоциация Стали	Участие на международном уровне в экономических программах и правительственных инициативах	Пользуется всеми правами действительного члена института и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно
Некоммерческая ассоциация	Союз экспортеров металлопродукции России	Защита интересов при экспортных поставках металлопродукции	Пользуется всеми правами члена ассоциации и несет соответствующие обязанности	2001 год бессрочно
Некоммерческая организация	API (Американский институт нефти)	Совместная работа по разработке стандартов для нефтегазовой отрасли	Пользуется всеми правами члена и несет соответствующие обязанности при работе в подкомитетах API по трубной продукции (SC5) и качеству (SC18).	2001 год - бессрочно

Вид организации	Наименование организации	Функции ОАО «ТМК» при участии в организации	Роль (место) ОАО «ТМК»	Срок участия в данной организации
Некоммерческая организация	Торгово-промышленная палата РФ	Совместная работа по вопросам взаимодействия с органами власти, создания условий для становления социально-ориентированной рыночной экономики, формирования правовой среды и инфраструктуры предпринимательства	Пользуется всеми правами члена и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно
Некоммерческая организация	Российский союз нефтегазостроителей	Участие в формировании технической политики в области сооружения, реконструкции и ремонта объектов нефтегазовой отрасли	Пользуется всеми правами члена и несет соответствующие обязанности	2001 год - бессрочно
Некоммерческая организация	Российско-германская внешнеторговая палата	Содействие развитию сотрудничества между российскими и германскими организациями	Пользуется всеми правами члена палаты и несет соответствующие обязанности	2008 год - бессрочно

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «ТМК-Транс»**

ИНН: 7710504044

ОГРН: 1037739845505.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТК «ТМК-Транс»**

Место нахождения: **125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 % долей**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **оказание транспортно-экспедиционных услуг**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **осуществляет перевозку продукции Предприятий ТМК и закупаемых сырья и материалов для нужд ТМК**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Совет директоров не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Струков Константин Эдуардович	1960	0,00011%	0,00011%

2) Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казахстан»**

ИНН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации;

ОГРН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «ТМК-Казахстан»**

Место нахождения: **г. Астана, 473000, район Алматы, ул. Угольная, д. 24/2**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 % долей**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **реализация трубной продукции и иной продукции черной металлургии, коммерческо-посредническая деятельность**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **выход на рынок СНГ**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Совет директоров не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Марцев Сергей Петрович	1973	доли не имеет	доли не имеет

3) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»**

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

ИНН: 6626002291;

ОГРН: 1026601606118;

Место нахождения: **623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **94,20%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **94,20%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является одним из ключевых производственных предприятий ТМК**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Зуев Михаил Васильевич	1952	0,0056%	0,0056%
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0,0124%	0,0124%
Марченко Леонид Григорьевич	1951	0,0055%	0,0055%
Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	0,0075%	0,0075%
Петросян Тигран Ишханович	1968	0,0045%	0,0045%
Семериков Константин Анатольевич	1959	0,0437%	0,0437%
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0,0162%	0,0162%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК»	Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, д.40, стр. 2А	доли не имеет	доли не имеет

4) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

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

ИНН: 3435900186

ОГРН: 1023401997101;

Место нахождения: **Российская Федерация, 404119, г. Волжский, Волгоградской области, Автодорога №7, 6**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **производство непрерывно литых заготовок и проката, производство сварных, бесшовных труб, а также изделий из них**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является одним из ключевых производственных предприятий ТМК**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0,0162%	0,0162%
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0,0124%	0,0124%
Семериков Константин Анатольевич	1959	0,0437%	0,0437%
Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	0,0075%	0,0075%
Благова Елена Евграфовна	1959	0,0039%	0,0039%
Ляльков Александр Григорьевич	1961	0,004%	0,004%
Петросян Тигран Ишханович	1968	0,0045%	0,0045%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
полное фирменное наименование: <u>Открытое</u> акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания” сокращенное фирменное наименование: <u>ОАО</u> “ТМК”	Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, д.40, стр. 2А	доли не имеет	доли не имеет

5) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**

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

ИНН: 615401197

ОГРН: 1026102572473;

Место нахождения: **Российская Федерация, 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **96,05%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **96,05%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: ***производство и реализация металлопродукции, стройматериалов и товаров народного потребления***

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: ***является одним из ключевых производственных предприятий ТМК***

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Мирошниченко Виталий Федорович	1954	0,0007%	0,0007%
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0,0162%	0,0162%
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0,0124%	0,0124%
Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	0,0075%	0,0075%
Семериков Константин Анатольевич	1959	0,0437%	0,0437%
Фартушный Николай Иванович	1949	0,0058%	0,0058%
Петросян Тигран Ишханович	1968	0,0045%	0,0045%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания” сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТМК”	Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, д.40, стр. 2А	доли не имеет	доли не имеет

б) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»***

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

ИНН: 6612000551;

ОГРН: 1026600931686;

Место нахождения: ***Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд ,д. 1***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **94,16 %**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **94,16 %**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов, лента холоднокатанная), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *является одним из ключевых производственных предприятий ТМК*

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0,0124%	0,0124%
Семериков Константин Анатольевич	1959	0,0437%	0,0437%
Брижан Анатолий Илларионович	1942	0,0057%	0,0057%
Петросян Тигран Ишханович	1968	0,0045%	0,0045%
Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	0,0075%	0,0075%
Астахов Михаил Семенович	1951	0,0007%	0,0007%
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0,0162%	0,0162%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
полное фирменное наименование: <u>Открытое</u> акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания” сокращенное фирменное наименование: <u>ОАО</u> “ТМК”	Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, д.40, стр. 2А	доли не имеет	доли не имеет

7) Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТД «ТМК»*

ИНН: 7729392616

ОГРН: 1027700429602;

Место нахождения: *620026 РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д.51*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *99,99998%*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *99,99998%*

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: *дочерним*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *0,006%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *0,006%*

Описание основного вида деятельности общества: *посредническая и торгово-закупочная деятельность*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является одной из ключевых компаний по реализации продукции Предприятий ТМК и закупки сырья и материалов для ТМК**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0,0017%	0,0017%
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0,0124%	0,0124%
Петросян Тигран Ишханович	1968	0,0045%	0,0045%
Семериков Константин Анатольевич	1959	0,0437%	0,0437%
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0,0162%	0,0162%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>Правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Семериков Константин Анатольевич	1959	0,0437%	0,0437%

8) Полное фирменное наименование: **ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме акционерного общества**

ИНН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации;

ОГРН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Basteiplatz 7, 8001 Zürich, Switzerland (Бастайплатц, 7, 8001, Цюрих, Швейцария);**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Преобладающее участие в уставном капитале Общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **торговля трубной продукцией**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является одной из ключевых компаний ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой	Доля обыкновенных акций эмитента

		организации	
Хмелевский Игорь Борисович	1972	0.011%	0.011%
Шультес Ханс Конрад	1954	доли не имеет	доли не имеет
Ренод Патрик	1967	доли не имеет	доли не имеет
Черниченко Дмитрий Александрович (председатель)	1971	0.0001%	0.0001%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Ганин Кирилл Александрович	1976	0,0002%	0,0002%

9) Полное фирменное наименование: **ТМК Europe GmbH (ТМК Европа ГмбХ), создано в форме общества с ограниченной ответственностью**

ИНН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации;

ОГРН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Germany, 50674, Koln, Hohestaufenring 62**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **торговля трубной продукцией;**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является одной из ключевых компаний ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации			
Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Директора):			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Ашин Сергей Валерьевич	1978	0,0009%	0,0009%
Попеску Адриан	1961	0,0029%	0,0029%

10) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТМК - Волга"**

ИНН: 3435081473;

ОГРН: 1063435055540.

Место нахождения: **Российская Федерация, 404119, г. Волжский Волгоградской области, ул. Автодорога № 7, 6.**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Преобладающее участие в уставном капитале Общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **50%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **50%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **обработка резьбой трубной продукции, соединительных и иных деталей**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Улучшение потребительских качеств труб способствует повышению доли высокотехнологичной продукции и увеличению объемов продаж.**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Белова Ирина Николаевна	1968	0,002%	0,002%
Жаворонкова Елена Юрьевна	1970	0,0007%	0,0007%
Подгорный Антон Юрьевич	1981	доли не имеет	доли не имеет
Журавлев Владимир Михайлович	1951	0,0011%	0,0011%
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0,0017%	0,0017%
Макаров Евгений Юрьевич (председатель)	1977	0,0007%	0,0007%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Яблоков Виталий Анатольевич	1967	доли не имеет	доли не имеет

11) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОМЗ"**

ИНН: 5613000880;

ОГРН: 1025601999400

Место нахождения: **462431, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, улица Крупской, дом 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **75%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и реализация продукции производственного назначения (замки под приварку для бурильных труб, аксессуары для скважинного и бурового инструмента, газовые баллоны, гидравлические цилиндры), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **производство критически важных технологических элементов для бурильных труб, предложение потребителям труб сопутствующей высокотехнологичной продукции, применяемой в сервисных работах на месторождениях.**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Кочешков Владимир Александрович	1961	доли не имеет	доли не имеет
Грачёв Сергей Иванович	1953	доли не имеет	доли не имеет
Подгорный Антон Юрьевич	1981	доли не имеет	доли не имеет
Стеценко Анатолий Иванович	1948	0,0006%	0,0006%
Макаров Евгений Юрьевич (председатель)	1977	0,0007%	0,0007%
Агафонов Сергей Иванович	1964	0,0034%	0,0034%
Понагаев Юрий Иванович		доли не имеет	доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Полное фирменное наименование: ООО «ТМК Нефтегазсервис»; сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК НГС»	620026, Свердловская область, г.Екатеринбург , ул.Розы Люксембург, 51	доли не имеет	доли не имеет

12) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»**

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

ИНН: 7449013537;

ОГРН: 1027402694879.

Место нахождения: **454139, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30.**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **97,36%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **97,36%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: ***Научная и научно-техническая деятельность в области изготовления труб и разработки новых технологий по изготовлению труб, создание иной научно-технической продукции и оказание услуг в рамках деятельности определенной государственной аккредитацией.***

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: ***Научно-техническое обеспечение производственной деятельности***

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Лоцманов Андрей Николаевич	1953	доли не имеет	доли не имеет
Зуев Михаил Васильевич	1952	0,0056%	0,0056%
Бодров Юрий Владимирович	1954	0,002%	0,002%
Пышминцев Игорь Юрьевич	1963	доли не имеет	доли не имеет
Емельянов Алексей Викторович (председатель)	1960	0,0011%	0,0011%
Марченко Леонид Григорьевич	1951	0,0055%	0,0055%
Клачков Александр Анатольевич	1957	0,0028%	0,0028%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Пышминцев Игорь Юрьевич	1963	доли не имеет	доли не имеет

13) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерских услуг»***

ИНН: 6658256450;

ОГРН: 1076658001640.

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЦБУ"***

Место нахождения: ***Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, дом 16***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: ***услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составление финансовой (бухгалтерской), налоговой отчетности.***

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Централизация ведения бухгалтерского учета отдельных юридических лиц ТМК**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Совет директоров не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Самойлова Светлана Александровна	1962	доли не имеет	доли не имеет

14) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Трубопласт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Предприятие «Трубопласт»**

ИНН: 6661044752;

ОГРН: 1026605238945.

Место нахождения: **620014, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5, корпус 2**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Преобладающее участие в уставном капитале Общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **изоляция труб; производство строительных материалов для общестроительных работ по прокладке магистральных и местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач.**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Улучшение потребительских качеств трубной продукции, увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре производства, оказание квалифицированных услуг, связанных с поставками трубной продукции**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Совет директоров не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента

Полное фирменное наименование: ООО «ТМК Нефтегазсервис»; сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК НГС»	620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 51	доли не имеет	доли не имеет
--	--	---------------	---------------

15) Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК – Казтрубпром»*

Сокращенное фирменное наименование: *ТОО «ТМК – Казтрубпром»*

ИНН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации;

ОГРН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Место нахождения: *Республика Казахстан, Западно – Казахстанская область, 000090, г. Уральск, ул. Ружейникова, 11.*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **Обработка резьбой трубной продукции, соединительных и иных деталей, реализация нарезных труб.**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является важным предприятием ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК с целью обеспечения малых и индивидуальных заказов потребителей в странах Каспийского региона и прилегающих районах РФ.**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Совет директоров не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Быков Александр Васильевич	1956	0,00006%	0,00006%

16) Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*

ИНН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации;

ОГРН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и реализация продукции производственного назначения (сварные трубы малого и среднего диаметра для энергетики и промышленного сектора)**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является одним из ключевых производственных предприятий ТМК**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
1. Голицын Петр Дмитриевич (председатель)	1955	0,0011%	0,0011%
2. Вики Аврил	1954	доли не имеет	доли не имеет
3. Кобб Эйдриан	1949	0,001%	0,001%
4. Зимин Андрей Анатольевич	1980	0,0017%	0,0017%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Вики Аврил	1954	доли не имеет	доли не имеет

17) Полное фирменное наименование: **NS Group, Inc.**

ИНН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации;

ОГРН: по российскому праву отсутствует, т.к. общество не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **421 West Main, Street Frankfort, KY 40601, USA**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Преобладающее участие в уставном капитале Общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **51%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **51%**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **производство непрерывно литых заготовок и проката, производство и реализация бесшовных, сварных, труб, а также изделий из них. Обработка резьбой класса Премиум трубной продукции, соединительных и иных деталей, предложение потребителям труб сопутствующей высокотехнологичной продукции, применяемой в сервисных работах на месторождениях.**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **является одним из ключевых производственных предприятий ТМК**

Совет директоров (<u>наблюдательный совет</u>) коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
1. Голицын Петр Дмитриевич (председатель)	1955	0,0011%	0,0011%
2. Вики Аврил	1954	доли не имеет	доли не имеет
3. Кобб Эйдриан	1949	0,001%	0,001%
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) коммерческой организации:			
Коллегиальный исполнительный орган (<u>правление, дирекция</u>) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
Вики Аврил	1954	доли не имеет	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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.2. Ликвидность Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.5.2. Конкуренты эмитента:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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: **2156**.

В том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: **8**.

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 или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта Биржевых облигаций:

1. полное фирменное наименование: **TMK STEEL LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TMK STEEL LTD**

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): **отсутствует**

место нахождения: **Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **33,63%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **33,63%**

Лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций TMK STEEL LIMITED:

Эмитент информацией не располагает

2. полное фирменное наименование: **TIRELLI HOLDINGS LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TIRELLI HOLDINGS LTD**

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): **отсутствует**

место нахождения: **Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **16,2%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **16,2%**

Лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций TIRELLI HOLDINGS LIMITED:

полное фирменное наименование: **TMK STEEL LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TMK STEEL LTD**

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): **отсутствует**

место нахождения: **Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus**

размер доли в уставном капитале акционера эмитента: **100%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: **100%**

размер доли в уставном капитале эмитента: **33,63%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **33,63%**

3. полное фирменное наименование: **BRAVECORP LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **BRAVECORP LTD**

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): *отсутствует*

место нахождения: *Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS, P.C. 3035, Limassol, Cyprus*

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: *25,0%*

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *25,0%*

Лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций *BRAVECORP LIMITED*:

полное фирменное наименование: *TMK STEEL LIMITED*

сокращенное фирменное наименование: *TMK STEEL LTD*

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): *отсутствует*

место нахождения: *Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus*

размер доли в уставном капитале акционера эмитента: *100*

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: *100%*

размер доли в уставном капитале эмитента: *33,63%*

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *33,63%*

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала и не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

1. полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

сокращенное фирменное наименование: *«ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»*

ИНН: *7712014310;*

ОГРН: *1027739329375*

место нахождения: *127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36*

контактный телефон: *+7 (495) 755-5400*

факс: *+7 (495) 755-5499*

адрес электронной почты: *Mail@ibimos.ru*

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 7 декабря 2000 года №177-03728-000100, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, бессрочная.*

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *849 384 517 штук.*

2. полное фирменное наименование: *THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

ИНН: *отсутствует*

ОГРН: *отсутствует*

место нахождения: *One Wall Street, New York, N. Y. 10286, USA*

контактный телефон: *+1 (212) 495-1784*

факс: *+1 (212) 495-1784*

адрес электронной почты: supplier.info@bnymellon.com

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: *в соответствии с законодательством США банк-депозитарий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, и данный вид деятельности не подлежит лицензированию*

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *196 415 224 штук*

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

Приводятся сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах, а также размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности.

Доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, нет.

Полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или наименование (для юридического лица – некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента.

Информация не приводится по вышеуказанным причинам.

Наличие специального права на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотая акция»).

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - «золотой акции»- не предусмотрено.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается 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 истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент формирует годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с РСБУ.

К настоящему Проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская отчетность за 2006 – 2008 гг. прилагается в составе:

- *Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД),*
- *Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД),*
- *Отчета об изменениях капитала (формы №3 по ОКУД),*
- *Отчета о движении денежных средств (формы №4 по ОКУД),*
- *Приложения к бухгалтерскому балансу (формы №5 по ОКУД),*
- *Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности,*

вместе с аудиторским заключением.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за 2006-2008 гг., подлежит обязательному аудиту и выпускается с приложенным аудиторским заключением (Приложения №№2-4 к данному Проспекту ценных бумаг).

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2006-2008 гг. являлось ООО «Эрнст энд Янг».

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Эмитент не составляет отдельной годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

При этом составляется консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних предприятий в соответствии с МСФО, что изложено в п. 8.3 б) настоящего Проспекта Биржевых облигаций.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ по состоянию на 30.09.2009 приведена в Приложении № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг в следующем составе:

- *Бухгалтерский баланс на 30.09.2009 (форма №1 по ОКУД),*
- *Отчет о прибылях и убытках за январь – сентябрь 2009 г. (форма №2 по ОКУД).*

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг бухгалтерской отчетности Эмитента за 9 месяцев 2009 г., составленной в соответствии с РСБУ, аудитором, осуществившим аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2002-2008гг., составленной в соответствии с РСБУ, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось.

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Эмитент не составляет отдельную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Эмитент составляет консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в соответствии с МСФО на полугодовой основе. Последняя по времени составления консолидированная промежуточная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО за 6 месяцев по 30 июня 2009 года доступна для ознакомления на сайте Эмитента по адресу: <http://www.tmk-group.com/financial-reports.php>.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Указывается 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:

Эмитент не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2006-2008гг. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. № 112, Эмитент и его дочерние предприятия могут не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия:

- *сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе МСФО, разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности;*
- *Эмитентом и его дочерними предприятиями должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО;*
- *пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации.*

Эмитент и его дочерние предприятия отвечают всем указанным требованиям Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних предприятий за 2006-2008 гг., составленная в соответствии с МСФО, представлена в Приложениях №№ 6-8 к настоящему Проспекту ценных бумаг (перевод с оригинала на английском языке), в состав которой входит:

- заключение независимых аудиторов;
- консолидированный баланс;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях акционерного капитала;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Аудитором консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий за 2006-2008 гг., составленной в соответствии с МСФО, являлось ООО «Эрнст энд Янг».

С промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетностью Эмитента и его дочерних предприятий, подготовленной в соответствии с МСФО №34 за 6 месяцев 2009 года можно ознакомиться на сайте Эмитента по адресу: <http://www.tmk-group.com/financial-reports.php>.

ООО «Эрнст энд Янг» провело обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий, подготовленной в соответствии с МСФО №34, за 6 месяцев 2009 года. Отчет об обзорной проверке Аудитора содержит параграф привлекающий внимание к наличию существенной неопределенности по состоянию на 30 июня 2009 года в отношении способности Эмитента продолжать свою деятельность основываясь на принципе непрерывности. Подробное изложение риска неопределенности того, что Эмитент и Предприятия ТМК смогут в дальнейшем продолжать свою деятельность на непрерывной основе приведено в пункте 3.5.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на 2006, 2007, 2008, 2009 гг. приводится в Приложении №9 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг:

- 1) биржевые облигации серии БО-01;**
- 2) биржевые облигации серии БО-02;**
- 3) биржевые облигации серии БО-03;**
- 4) биржевые облигации серии БО-04.**

Серия и/или иные идентификационные признаки:

- 1) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций;**
- 2) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций;**
- 3) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций;**
- 4) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:

- 1) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (одна тысяча) рублей;**
- 2) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (одна тысяча) рублей;**
- 3) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (одна тысяча) рублей;**
- 4) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 5 000 000 (пять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 5 000 000 (пять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 – 10 000 000 (десять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 – 10 000 000 (десять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг:

- 1) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- 2) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- 3) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- 4) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ.

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

ИНН: 7703394070.

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

Факс: (495) 956-27-92.

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: №177-03431-000100.

Дата выдачи: 04.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО «ТМК». Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Биржевых облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций;
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
- объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению еврооблигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем, а также облигаций, включая, без ограничений рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем, по которым Эмитентом предоставлено обеспечение;
- в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п.10.10 Проспекта Биржевых облигаций, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на Ленте новостей.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг:

1. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01: открытая подписка.
2. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-02: открытая подписка.
3. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-03: открытая подписка.
4. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-04: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта Биржевых облигаций.

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

В случае, если сделки по размещению Биржевых облигаций будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта Биржевых облигаций.

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

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы

торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с Биржевыми облигациями, 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 Биржевыми облигациями является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

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

Дата выдачи: *07 июня 2002г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *24 декабря 2008 года.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел. *(495) 705-96-19.*

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, 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, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

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

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

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

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 2.9 Проспекта Биржевых облигаций.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций и в п.9.2 Проспекта Биржевых облигаций. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 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 Биржевых облигаций и п. 2.9. Проспекта Биржевых облигаций.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 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 Биржевых облигаций. 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. 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 Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, 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, Проспектом Биржевых облигаций и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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, Проспектом Биржевых облигаций 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с Биржевыми облигациями, 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 Биржевыми облигациями 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 Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций.

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.

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

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения 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 Биржевых облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером заявок 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 заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 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 на Ленте новостей, а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/>, в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на Ленте новостей, а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/>, в течение 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 следующим образом:

- на Ленте новостей, а также иных информационных агентствах, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за днем истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее дня, следующего за днем истечения 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 и п. 2.4 Проспекта Биржевых облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

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

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

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лиц оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор» или «Организаторы»), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал - ФК».

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа организаторов, являются: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО).

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

Место нахождения: **125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12**

Номер лицензии: **№ 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска и не являющееся Профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал - ФК»*
Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С».*
ИНН: *7703261640*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Брокер».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
Место нахождения: *125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12*
Номер лицензии: *№ 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *№ 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С».*
Номер лицензии: *№ 177-06459-100000*
Дата выдачи: *07 марта 2003 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступить любой из указанных Андеррайтеров.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
 - на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*
- Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.*

Основные функции Организатора:
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевых облигации после их допуска к размещению;
- подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевых облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;
- организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Биржевого облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.

Дополнительно к вышеуказанному, Организаторы окажут Эмитенту содействие в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно:

- решение органа управления Эмитента о размещении Облигаций и утверждении решения о выпуске Облигаций и проспекта Облигаций;
- решение о выпуске Облигаций;
- проспект Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 100 000 руб., не включая НДС.

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций не установлена.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует право на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Биржевых облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Биржевые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Биржевых облигаций.

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

Одновременно с размещением Биржевых облигаций Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

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

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

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

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

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

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

1. Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 утверждено решением Совета директоров ОАО «ТМК», принятым «16» декабря 2009 года, Протокол № б/н от «18» декабря 2009 года.

2. Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 утверждено решением Совета директоров ОАО «ТМК», принятым «16» декабря 2009 года, Протокол № б/н от «18» декабря 2009 года.

3. Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 утверждено решением Совета директоров ОАО «ТМК», принятым «16» декабря 2009 года, Протокол № б/н от «18» декабря 2009 года.

4. Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 утверждено решением Совета директоров ОАО «ТМК», принятым «16» декабря 2009 года, Протокол № б/н от «18» декабря 2009 года.

5. Проспект Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 утвержден решением Совета директоров ОАО «ТМК», принятым «16» декабря 2009 года, Протокол № б/н от «18» декабря 2009 года.

Решением о выпуске ценных бумаг доля Биржевых облигаций серии БО-01, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 признается несостоявшимся, не установлена.

Решением о выпуске ценных бумаг доля Биржевых облигаций серии БО-02, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 признается несостоявшимся, не установлена.

Решением о выпуске ценных бумаг доля Биржевых облигаций серии БО-03, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-03 признается несостоявшимся, не установлена.

Решением о выпуске ценных бумаг доля Биржевых облигаций серии БО-04, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 признается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) Процентная ставка по купону (C1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, в порядке установленном п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Б) Процентная ставка (формула с переменными, значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по купону (C1) определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в порядке установленном п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую 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 Биржевую облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 п. 9.3.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую 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 Биржевую облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным п. 9.3.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

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 К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным п. 9.3.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

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 К4 – 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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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 п. 9.3.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

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 К5 – 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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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 - C_6 - определяется в соответствии с порядком, установленным п. 9.3.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

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: $K_6 = C_6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$, где K_6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C_6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 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).
---	--	---

Порядок определения процентной ставки по купонам

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ($j=1,...,5$). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Под (j) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по которым устанавливается равной процентной ставке (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента оформления решения единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято такое решение:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети "Интернет" – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 дней.*

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

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации (утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н).

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает

решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, то процентная ставка (формула с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по второму купону и последующим купонам, устанавливается равной процентной ставке (формуле с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом в числовом выражении (или в виде формулы с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки (или формулу с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках (или формуле с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 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)

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 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), в котором будет происходить приобретение Биржевых облигаций.

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевым облигаций (или формуле с переменными значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента оформления решения уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых 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).

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций:

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

*C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,
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.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

$K(j) = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / 365 / 100 \%$, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom – непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону 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.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает 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 Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения:

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции Платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 9.1.2 д) Проспекта Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций – депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счёта;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;
 - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

Не предоставление каким-либо номинальным держателем в НДЦ информации о физических лицах и юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, являющимися владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет, для включения НДЦ данной информации в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, является подтверждением факта, что в списке номинального держателя такие лица отсутствуют.

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой 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.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому

из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Биржевым облигациям серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, 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

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.
---	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (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 Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того,

уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

Не предоставление каким-либо номинальным держателем в НДЦ информации о физических лицах и юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, являющимися владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет, для включения НДЦ данной информации в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, является подтверждением факта, что в списке номинального держателя такие лица отсутствуют.

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм дохода, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких

данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства 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 Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.			

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.			
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04.

Исполнение обязательств по облигационному займу Эмитента планируется осуществлять как за счет доходов от операционной и прочих видов деятельности, так и за счет заемных средств.

Эмитент считает, что указанные источники будут доступны Эмитенту в течение всего периода обращения Биржевых облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему

накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п.10.10 Проспекта Биржевых облигаций, со дня, следующего за датой раскрытия информации о досрочном погашении на Ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 30 (Тридцати) дней со дня, когда у владельца Биржевых Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента (далее – Период предъявления требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций).

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения документов, предоставленных в Период предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте Биржевых облигаций, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты досрочного погашения, необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента.

Кроме этого, Эмитент предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении на Ленте новостей (далее – Дата досрочного погашения).

Если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

В этом случае, Эмитент Биржевых облигаций в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, 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*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

Если дата исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j= 1, 2, 3, 4, 5, 6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

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

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

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- *Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).*

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- з) код ОКПО;*
- и) код ОКВЭД;*
- к) БИК (для кредитных организаций).*

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- *налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- *код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске,

Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- дату возникновения события;*
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте

новостей.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.

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

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: ***Иные условия отсутствуют.***

Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

1) Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Цена погашения: *Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых*

облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п.10.10 Проспекта Биржевых облигаций.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение не может быть начато ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после размещения Биржевых облигаций.

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

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения, срок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о стоимости/ сроке и порядке проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций (далее – суммы выплат по Облигациям) производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Биржевых облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат 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 выплат по Облигациям;*
- з) код ОКПО;*
- и) код ОКВЭД;*
- к) БИК (для кредитных организаций).*

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того

уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- *налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

Не предоставление каким-либо номинальным держателем в НДЦ информации о физических лицах и юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, являющимися владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет, для включения НДЦ данной информации в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, является подтверждением факта, что в списке номинального держателя такие лица отсутствуют.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм по досрочному погашению, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 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 купонного дохода 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.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владелцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты подлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депо депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- - в Ленте новостей - не позднее 1 (одного);
- - на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, 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*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по *i*-му купонному периоду, где *i* - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3

(третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»)).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13-00 часов московского времени 3 (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

Не предоставление каким-либо номинальным держателем в НДЦ информации о физических лицах и юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, являющимися владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет, для включения НДЦ данной информации в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, является подтверждением факта, что в списке номинального держателя такие лица отсутствуют.

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм частичного досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах

Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;*
- в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).*

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного

досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется с даты оформления решения единоличного исполнительного органа Эмитента, в форме сообщения «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты оформления соответствующего решения единоличного исполнительного органа Эмитента и при этом, не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты оформления соответствующего решения единоличного исполнительного органа Эмитента и при этом не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Биржевые облигации серии БО-01.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций;
- 2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
- 3) объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению еврооблигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем, а также облигаций, включая, без ограничений рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем, по которым Эмитентом предоставлено обеспечение;
- 6) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за датой раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций на Ленте новостей.

При наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций по п.п. 1-5, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте

новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия приобретения Биржевых облигаций.
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций.

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

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - последние 5 (пять) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций условиях по форме, указанной в пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу и на факс Агента, в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 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:

- на Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;

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

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций

Печать владельца Биржевых облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

в) Датой приобретения Биржевых облигаций для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 10.10. Проспекта Биржевых облигаций и уплачивается дополнительно.

з) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, не являющихся Участниками торгов Биржи (от которых были получены Уведомления), путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 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, в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 2.9 Проспекта Биржевых облигаций.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций, Проспекта Биржевых облигаций, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций. Решения о приобретении Биржевых облигаций могут приниматься в любой период времени до даты погашения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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:

- на Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;

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

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под роспись уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций ценных бумаг и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

<i>Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:</i>	
<i>ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:</i>	
<i>Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:</i>	
<i>Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:</i>	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляет проверку уведомлений в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомлений и сообщает Эмитенту о результатах рассмотрения уведомлений не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у всех владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. При этом используется правила математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой облигации не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на одну облигацию, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций, не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты оформления соответствующего решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для оформления соответствующего решения) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*

- дату составления решения/протокола и номер решения/протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки:

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

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

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

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Биржевые облигации серии БО-02.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

- 1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций;
- 2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
- 3) объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению еврооблигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем, а также облигаций, включая, без ограничений рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем, по которым Эмитентом предоставлено обеспечение;
- 6) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за датой раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций на Ленте новостей.

При наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций по п.п. 1-5, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия приобретения Биржевых облигаций.
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций.

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

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - последние 5 (пять) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций условиях по форме, указанной в пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу и на факс Агента, в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 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:

- на Ленте новостей;*
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;*

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

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления

адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций

Печать владельца Биржевых облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

в) Датой приобретения Биржевых облигаций для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 10.10. Проспекта Биржевых облигаций и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную

заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, не являющихся Участниками торгов Биржи (от которых были получены Уведомления), путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 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, в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых

облигаций и п. 2.9 Проспекта Биржевых облигаций.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций, Проспекта Биржевых облигаций, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций. Решения о приобретении Биржевых облигаций могут приниматься в любой период времени до даты погашения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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:

- на Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;

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

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под роспись уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций ценных бумаг и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми	

<i>облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:</i>	
---	--

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляет проверку уведомлений в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомлений и сообщает Эмитенту о результатах рассмотрения уведомлений не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у всех владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. При этом используется правила математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой облигации не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на одну облигацию, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций, не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты оформления соответствующего решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для оформления соответствующего решения) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату составления решения/протокола и номер решения/протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*

- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки:

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

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

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

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
 - *его место нахождения;*
 - *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

Биржевые облигации серии БО-03.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) *просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего*

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций;

- 2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
- 3) объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению еврооблигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем, а также облигаций, включая, без ограничений рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем, по которым Эмитентом предоставлено обеспечение;
- 6) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за датой раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций на Ленте новостей.

При наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций по п.п. 1-5, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия приобретения Биржевых облигаций.
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций.

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

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - последние 5 (пять) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций условиях по форме, указанной в пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу и на факс Агента, в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 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:

- *на Ленте новостей;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;*

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

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование

владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций

Печать владельца Биржевых облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

в) Датой приобретения Биржевых облигаций для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 10.10. Проспекта Биржевых облигаций и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов T0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым

брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, не являющихся Участниками торгов Биржи (от которых были получены Уведомления), путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 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, в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 2.9 Проспекта Биржевых облигаций.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций, Проспекта Биржевых облигаций, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций. Решения о приобретении Биржевых облигаций могут приниматься в любой период времени

до даты погашения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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:

- на Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;

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

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под роспись уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций ценных бумаг и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляет проверку уведомлений в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомлений и сообщает Эмитенту о результатах рассмотрения уведомлений не позднее,

чем за 2 (Два) рабочих дня до даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у всех владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. При этом используется правила математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой облигации не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на одну облигацию, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций, не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества

Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты оформления соответствующего решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для оформления соответствующего решения) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату составления решения/протокола и номер решения/протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации

условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки:

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

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

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

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 - его место нахождения;
 - сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Биржевые облигации серии БО-04.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций;
- 2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
- 3) объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению еврооблигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем, а также облигаций, включая, без ограничений рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем, по которым Эмитентом предоставлено обеспечение;
- 6) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за датой раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций на Ленте новостей.

При наступлении события, дающего право владельцам требовать приобретения Биржевых облигаций по п.п. 1-5, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия приобретения Биржевых облигаций.
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций.

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

«Периодом предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является - последние 5 (пять) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций условиях по форме,

указанной в пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу и на факс Агента, в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 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:

- на Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;

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

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи,	

<p>который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:</p>	
--	--

Подпись владельца Биржевых облигаций

Печать владельца Биржевых облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

в) Датой приобретения Биржевых облигаций для событий по пп. 1-5 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций для события по пп. 6 п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 10.10. Проспекта Биржевых облигаций и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в) пункте 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, не являющихся Участниками торгов Биржи (от которых были получены Уведомления), путем подачи

встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 9.1.2. Проспекта Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- *в Ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети «Интернет» – <http://www.tmk-group.ru/> – не позднее 2 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, в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 2.9 Проспекта Биржевых облигаций.

2. *Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.*

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций, Проспекта Биржевых облигаций, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций. Решения о приобретении Биржевых облигаций могут приниматься в любой период времени до даты погашения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций.

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

- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- *дата приобретения Биржевых облигаций;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- *полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по*

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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:

- на Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.tmk-group.ru/>;

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

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под роспись уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать ОАО «ТМК» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта Биржевых облигаций ценных бумаг и Решения о выпуске Биржевых облигаций».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций:	

Подпись владельца Биржевых облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляет проверку уведомлений в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомлений и сообщает Эмитенту о результатах рассмотрения уведомлений не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у всех владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении

условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. При этом используется правила математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой облигации не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на одну облигацию, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций, не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты оформления соответствующего решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для оформления соответствующего решения) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату составления решения/протокола и номер решения/протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;*
- *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки:

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

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

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о

выпуске и Проспектом Биржевых облигаций, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 - его место нахождения;
 - сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

Телефон: *(495) 956-27-90*

Факс: *(495) 956-27-92, 956-27-91*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.ndc.ru*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Обязанности и функции платежного агента:

- *От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/ погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (частичного или полного) / досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*
- *При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске*

Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

- *Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.*
- *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 о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04:

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске Биржевых облигаций.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске Биржевых облигаций и в Проспекте Биржевых облигаций на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске Биржевых облигаций и в Проспекте Биржевых облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации, накопленный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - накопленный купонный доход, проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций предъявляются к Эмитенту, в течение 20 (Двадцати) дней начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено (далее - Дата начала предъявления требований).

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 10. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Исполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03 и Биржевым облигациям серии БО-04 не обеспечивается третьим лицом (лицами).

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевым облигациям серии БО-04 не являются облигациями с обеспечением.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевым облигациям серии БО-04 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевым облигациям серии БО-04 не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевым облигациям серии БО-04 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевым облигациям серии БО-04 не являются российскими депозитарными расписками.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

*$НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%$, где*

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

CI- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный

купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых 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.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг каким-либо лицам не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04:

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не распространяются на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты до момента раскрытия информации о завершении размещения Биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

Вид: *облигации*

Категория (тип): *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Форма: *документарные*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением*

Номер государственной регистрации: *4-03-29031-Н*

Дата регистрации: *29.11.2005г.*

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

Котировки ценных бумаг: информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами:

Период	Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, % от номинала	Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, % от номинала	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480):
2 кв. 2006	100	99.4	99.50
3 кв. 2006	100.5	99.52	100.37
4 кв. 2006	102.5	99.5	100.42
1 кв. 2007	101.99	100.25	100.50
2 кв. 2007	101	100.4	100.71
3 кв. 2007	100.9	99.44	99.86
4 кв. 2007	100.3	99.77	100.13
1 кв. 2008	101.3	99.95	100.37
2 кв. 2008	102.15	100.44	101.42
3 кв. 2008	101.55	90	93.81
4 кв. 2008	96.95	73.01	85

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».*

Место нахождения организатора торговли: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.*

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04:

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лиц оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор» или «Организаторы»), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал - ФК».

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа организаторов, являются: *ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО).*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *№ 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска и не являющееся Профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал - ФК»*
Место нахождения: *123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С».*
ИНН: *7703261640*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Брокер».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
Место нахождения: *125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12*
Номер лицензии: *№ 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *№ 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренессанс Брокер»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С».*
Номер лицензии: *№ 177-06459-100000*
Дата выдачи: *07 марта 2003 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, *через которого будут* заключаться сделки по размещению Облигаций одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
 - на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tmk-group.ru/> не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
- Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевых облигации после их допуска к размещению;
- подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевых облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;
- организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Биржевого облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.

Дополнительно к вышеуказанному, Организаторы окажут Эмитенту содействие в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно:

- решение органа управления Эмитента о размещении Облигаций и утверждении решения о выпуске Облигаций и проспекта Облигаций;
- решение о выпуске Облигаций;
- проспект Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 100 000 руб., не включая НДС.

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1 % (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций в соответствии с договорами, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций не установлена.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Биржевых облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Биржевые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Биржевых облигаций

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевые облигации серии БО-04 размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц на ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевые облигации серии БО-04 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа. Сведения об указанной фондовой бирже:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
 Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
 Срок действия лицензии: бессрочная
 Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента с момента допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения и до погашения (для Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04): **1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевые облигации серии БО-04 не являются акциями и/или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01

Виды расходов	В денежном выражении, вкл. НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	Не более 32 870 000 рублей	Не более 0,657
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	Не более 30 000 000 рублей	Не более 0,6
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 1 150 000 рублей	Не более 0,023
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не более 50 000 рублей	Не более 0,001
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой	Не более	Не более 0,002

размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	120 000 рублей	
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, включая услуги аудитора	Не более 1 550 000 рублей	Не более 0,031

Биржевые облигации серии БО-02

Виды расходов	В денежном выражении, вкл. НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	Не более 32 870 000 рублей	Не более 0,657
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	Не более 30 000 000 рублей	Не более 0,6
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 1 150 000 рублей	Не более 0,023
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не более 50 000 рублей	Не более 0,001
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	Не более 120 000 рублей	Не более 0,002
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, включая услуги аудитора	Не более 1 550 000 рублей	Не более 0,031

Биржевые облигации серии БО-03

Виды расходов	В денежном выражении, вкл. НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
---------------	--------------------------------	---

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	Не более 65 120 000 рублей	Не более 0,6512
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	Не более 60 000 000 рублей	Не более 0,6
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 2 100 000 рублей	Не более 0,021
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не более 50 000 рублей	Не более 0,0005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	Не более 120 000 рублей	Не более 0,0012
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, включая услуги аудитора	Не более 2 850 000 рублей	Не более 0,0285

Биржевые облигации серии БО-04

Виды расходов	В денежном выражении, вкл. НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	Не более 65 120 000 рублей	Не более 0,6512
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	Не более 60 000 000 рублей	Не более 0,6
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе	Не более 2 100 000 рублей	Не более 0,021

включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)		
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не более 50 000 рублей	Не более 0,0005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	Не более 120 000 рублей	Не более 0,0012
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, включая услуги аудитора	Не более 2 850 000 рублей	Не более 0,0285

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпусков Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 несостоявшимся или недействительными Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам соответствующих Биржевых облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04, выпуск которых был признан несостоявшимся или недействительным, вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций (далее также – «Комиссия»).

Такая Комиссия

1) осуществляет уведомление владельцев / номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

- 2) организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам / номинальным держателям облигаций,
- 3) определяет размер возвращаемых каждому владельцу / номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- 4) составляет ведомость возвращаемых владельцам / номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. 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 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- 1) Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- 2) Наименование органа (фондовой биржи), принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- 3) 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;
- 4) Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- 5) Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг;
- 6) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- 7) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- 8) Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- 9) Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- 10) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- 11) Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- 12) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- 13) Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- 14) 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 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 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 ФСФР России".

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 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 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 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.

Сроки возврата средств:

Возврат осуществляется в течение 4 (четырёх) месяцев с даты получения Эмитентом официального уведомления о признании выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат денежных средств, полученных в процессе эмиссии ценных бумаг.

Полное фирменное наименование организации (платежный агент), через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

8 730 010 000 рублей.

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

уставный капитал Эмитента состоит из 100 % обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 8 730 010 000 рублей.

Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): **22,5 %**

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): **The Bank of New York. Место нахождения: - One Wall Street, New York, N. Y. 10286, USA**

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): **The Bank of New York эмитировал Глобальные Депозитарные Расписки (далее – «GDR») в 2006 году. Одна GDR кратна четырем обыкновенным акциям ОАО «ТМК».**

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):

- **в соответствии с приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-2274/пз-и разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в количестве 183 330 210 штук;**
- **в соответствии с приказом ФСФР России от 20.11.2007 г. №07-2783/пз-и дополнительно разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в количестве 13 095 015 штук;**
- **в соответствии с приказом ФСФР России от 27.08.2009 г. №09-2715/пз-и дополнительно разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в количестве 65 475 075 штук.**

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует): **иностранным организатором торговли, через которого обращаются ценные бумаги иностранного Эмитента является London Stock Exchange, расположенная по адресу - 10 Paternoster Square London EC4M 7LS**

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений не имеется**

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

Период	2004	2005	2006	2007	2008
Размер и структура уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода	<i>10 000 рублей, разделен на 1 000 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая</i>	<i>8 730 010 000 рублей, разделен на 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая</i>	<i>8 730 010 000 рублей, разделен на 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая</i>	<i>8 730 010 000 рублей, разделен на 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая</i>	<i>8 730 010 000 рублей, разделен на 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая</i>
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Эмитента	-	<i>Единственный акционер</i>	-	-	-
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента	-	<i>Решение б/н от 12.07.2004</i>	-	-	-
Размер уставного капитала Эмитента после каждого изменения	-	<i>8 730 010 000 рублей, разделен на 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая</i>	-	-	-

12 июля 2004 г. решением Акционера Эмитента принято решение об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций Эмитента на 873 000 000 штук, то есть с 1 000 акций до 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за 1 (одну) акцию и увеличении уставного капитала с 10 000 (десяти тысяч) рублей до 8 730 010 000 (восемь миллиардов семисот тридцати миллионов десяти тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций, в пределах объявленных по закрытой подписке (Решение акционера б/н от 12 июля 2004 г.). Решение о выпуске ценных бумаг было утверждено на заочном заседании Совета директоров 23.07.2004. Выпуск акций зарегистрирован 31.08.2004 в ФСФР России с присвоением регистрационного номера выпуска – 1-01-29031-Н-001D. Указанные ценные бумаги размещены в полном объеме.

В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 19.04.2005 № 05-629/пз-н осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-29031-Н-001D от 31 августа 2004 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.

Отчет об итогах выпуска акций был зарегистрирован ФСФР России 30 декабря 2004 г.

Иных изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не было.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

Приводится 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:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «ТМК-Транс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТК «ТМК-Транс»*

Место нахождения: *125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 % долей*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

2. Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казахстан»*

Сокращенное фирменное наименование: *ТОО «ТМК-Казахстан»*

Место нахождения: *г. Астана, 473000, район Алматы, ул. Угольная, д. 24/2*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 % долей*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СТЗ»*

Место нахождения: *623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *94,20%*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *94,20%*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

4. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВТЗ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 404119, г. Волжский, Волгоградской области, Автодорога №7, 6*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100%*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

5. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТАГМЕТ»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **96,05%**
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **96,05%**
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**
6. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СинТЗ»**
Место нахождения: **Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **94,16 %**
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **94,16 %**
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**
7. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ТД «ТМК»**
Место нахождения: **620026 РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д.51**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **99,99998%**
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **99,99998%**
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **0,006%**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **0,006%**
8. Полное фирменное наименование: **ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме акционерного общества**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Basteiplatz 7, 8001 Zürich, Switzerland (Бастайплатц, 7, 8001, Цюрих, Швейцария);**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100%**
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**
9. Полное фирменное наименование: **ТМК Europe GmbH (ТМК Европа ГмбХ), создано в форме общества с ограниченной ответственностью**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Germany, 50674, Köln, Hohestaufenring 62**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**
10. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТМК-Волга"**
Место нахождения: **Российская Федерация, 404119, г. Волжский Волгоградской области, ул. Автодорога № 7, 6.**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **50%**
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **50%**
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**
11. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОМЗ"**
Место нахождения: **462431, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, улица Крупской, дом 1**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **75%**
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100%**
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

12. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»**

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

Место нахождения: **454139, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **97,36%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **97,36%**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

13. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерских услуг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЦБУ"**

Место нахождения: **Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, дом 16**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

14. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Трубопласт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Предприятие «Трубопласт»**

Место нахождения: **620014, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5, корпус 2**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

15. Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК – Казтрубпром»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «ТМК – Казтрубпром»**

Место нахождения: **Республика Казахстан, Западно – Казахстанская область, 000090, г. Уральск, ул. Ружейникова, 11.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

16. Полное фирменное наименование: **IPSCO Tubulars Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

17. Полное фирменное наименование: **NS Group, Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **421 West Main, Street Frankfort, KY 40601, USA**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **51%**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **51%**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет указываются:

Кредитные рейтинги Эмитента на 30.09.2009г.:

Объект присвоения кредитного рейтинга	Рейтинг, присвоенный Standard & Poor's	Рейтинг, присвоенный Moody's
ОАО «Трубная Металлургическая Компания» - эмитент	«В»; прогноз-негативный «ruBBB+»; прогноз - негативный – по национальной шкале	«B1»; прогноз - негативный «A2.ru»; прогноз – негативный - по национальной шкале

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг значения кредитных рейтингов не изменились.

История изменения значений кредитных рейтингов Эмитента:

Объект присвоения кредитного рейтинга	Дата	Значение кредитного рейтинга	Место нахождения рейтингового агентства
Standard & Poor's			
1.ОАО «Трубная Металлургическая Компания» - эмитент	08.07. 2009	«В»; прогноз- негативный «ruBBB+»; прогноз- негативный – по национальной шкале Понижение рейтингов отражает мнение агентства о том, что снижение спроса на трубы нефтегазового сортамента и промышленного назначения на российском и мировом рынках ухудшит характеристики кредитоспособности ОАО «ТМК».	Company Headquarters: 55 Water Street New York, New York 10041 Московский офис: Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, к.2, 7-й этаж.
	02.03. 2009	«В+»; прогноз- негативный «ruA»; прогноз-негативный – по национальной шкале Прогноз по рейтингам понижен в связи со снижением спроса на трубы на российском и мировом рынке. Одновременно понижен	

		рейтинг по российской шкале	
	07.10. 2008	«В+»; прогноз- стабильный «ruA+»; прогноз-стабильный – по национальной шкале Рейтинги понижены в связи с недостаточными темпами рефинансирования краткосрочного долга	
	18.03. 2008	«ВВ-»; прогноз негативный «ruAA-»; прогноз -негативный – по национальной шкале Прогноз по рейтингам пересмотрен вследствие объявления о приобретении у «Евраз Груп» 100% акций IPSCO Tubulars Inc. и 51% акций NS Group, Inc. На эти цели Компания привлекает кредит на сумму 1,2 млрд. долл.	
	03.07. 2007	«ВВ-»; прогноз стабильный «ruAA-»; прогноз -стабильный – по национальной шкале Рейтинги повышены вследствие позитивных результатов деятельности и благоприятной ситуации в трубной отрасли.	
	07.11. 2006	«В+»; прогноз- стабильный подтверждение рейтинга и вывод его из списка «CreditWatch», вследствие устранения после рефинансирования за счет IPO основных существовавших ранее финансовых рисков «ruA+; прогноз - стабильный по национальной шкале;	
	4.09. 2006	«В+», помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом в ожидании большей ясности по поводу окончательной структуры баланса компании. «ruA+»; прогноз-	

		негативный по национальной шкале;	
Вэб-сайт, на котором размещена методика присвоения рейтинга: http://www.sandp.ru/page.php?path=creditmet			
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.			
Moody`s			
1.ОАО «Трубная Металлургическая Компания» - эмитент	07.05. 2009	«B1»; прогноз - негативный «A2.ru»; прогноз –негативный - по национальной шкале Снижение рейтингов отражает ухудшение макроэкономических условий и зависимость нефтегазового сектора, на который приходится основная часть продаж Предприятий ТМК, от макроэкономических колебаний.	Moody's Investors Service Ltd.: 2 Minster Court, Mincing Lane, London, United Kingdom EC3R 7XB Moody's Eastern Europe LLC (дочернее предприятие в России): Москва 115035, ул. Садовническая, 82/2, Аврора бизнес центр, 2 этаж.
	25.04. 2008	«Ba3»; прогноз – негативный «Aa3.ru»; прогноз - негативный, по национальной шкале Рейтинги подтверждены на текущих уровнях, прогноз изменен.	
	17.03. 2008	«Ba3»;прогноз-позитивный «Aa3.ru»;прогноз-позитивный, по национальной шкале Рейтинги помещены на пересмотр вследствие объявления о приобретении у «Евраз Груп» 100% акций IPSCO Tubulars Inc. и 51% акций NS Group, Inc. На эти цели Компания привлекает кредит на сумму 1,2 млрд. долл.	
	14.11. 2007	«Ba3»;прогноз-позитивный «Aa3.ru»;прогноз-позитивный, по национальной шкале	
	19.07. 2007	«Ba3»;прогноз-стабильный «Aa3.ru»;прогноз-стабильный, по национальной шкале	
	16.10. 2006	«B1»; прогноз- позитивный	
	07.09. 2006	«B1»; прогноз- позитивный	
Вэб-сайт, на котором размещена методика присвоения рейтинга: http://www.moodys.ru/			
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.			

Полное и краткое наименование рейтинговых агентств:

1. Полное фирменное наименование - *Standard & Poor's International Services, Inc*
Сокращенное фирменное наименование – *Standard & Poor's*

2. Полное фирменное наименование - *Moody's Investors Service*
Сокращенное фирменное наименование – *Moody's*

Рейтинги облигаций, эмитированных ОАО «ТМК»:

Облигациям, эмитированным ОАО «ТМК» на территории Российской Федерации, в настоящее время рейтингов не присваивалось.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента:

категория акций: *обыкновенные именные бездокументарные*

номинальная стоимость каждой акции: *10 рублей*

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *873 001 000 штук, с учетом дополнительного выпуска 1-01-29031-Н-001D от 31.08.2004*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0 штук*

количество объявленных акций: *436 500 500 штук*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0 штук*

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: *0 штук*

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-01-29031-Н от 26.07.2001;

19.04.2005 осуществлено аннулирование индивидуального кода 001D государственного регистрационного номера 1-01-29031-Н-001D.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Эмитента – владельцы обыкновенных именных акций Эмитента имеют право:

- *участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, определенном Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Эмитента;*
- *получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;*
- *получить часть имущества Эмитента, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Эмитента;*
- *вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Эмитента в соответствии с пунктом 11.4. Устава Эмитента и законодательством Российской Федерации;*
- *получать от органов управления Эмитента информацию о деятельности Эмитента, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Эмитента;*
- *отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Эмитента и самого Эмитента;*
- *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 11.5. Устава Эмитента и законодательством Российской Федерации;

- *уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;*
- *требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 Устава Эмитента и законодательством Российской Федерации.*
- *Акционеры Эмитента могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Приводится информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены:

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом были погашены следующие выпуски ценных бумаг:

1. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): **4-01-29031-Н от 18.07.2003.**

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): **ФКЦБ России.**

количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000 штук.**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **2 000 000 000 рублей.**

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **дата погашения: 20.10.2006.**

основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): **исполнение обязательств по ценным бумагам.**

2. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): **4-02-29031-Н от 24.06.2004.**

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): **ФСФР России.**

количество ценных бумаг выпуска: **3 000 000 штук.**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **3 000 000 000 рублей.**

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **дата погашения: 24.03.2009.**

основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): **исполнение обязательств по ценным бумагам.**

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются -

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находился один выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением:

Общее количество ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: **5 000 000 штук.**

Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: **5 000 000 000 рублей.**

Информация о выпуске ценных бумаг:

вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением***

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **4-03-29031-Н от 29 ноября 2005 г.**

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **28.03.2006.**

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **ФСФР России.**

количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000 штук.**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 рублей.**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000 рублей.**

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: **Владелец облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

Владелец облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости облигаций и/или приобретению облигаций по требованию владельцев облигаций или по соглашению с владельцами облигаций владелец облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «ТМК», предоставившему обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

полное фирменное наименование депозитария: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

сокращенное фирменное наименование депозитария: **ЗАО НДЦ**

место нахождения депозитария: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1**

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

номер лицензии: **177-03431-000100**

дата выдачи: **04.12.2000**

срок действия: **бессрочная лицензия**

лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок погашения облигаций выпуска;

Дата начала погашения облигаций:

Облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее - «Платежный агент ТМК-03»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

ИНН: *0274062111*

Место нахождения: *119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8,*

Почтовый адрес: *119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8.*

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту ТМК-03 по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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 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 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).

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 для выплаты погашения.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Облигациям.

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 в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту ТМК-03 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 лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

номер счета 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;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

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 (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право подтверждения последним таких данных об учете прав на Облигации), в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту ТМК-03 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.

Не позднее рабочего дня, предшествующего Дате погашения Облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленном НДЦ или Эмитентом.

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента ТМК-03 в оплату сумм погашения в адрес 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 денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций выпадает 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 соответствующим выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Платежным агентом ТМК-03 своих обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 10 (десять) купонов.

Купонный период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Первый купонный период		
Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия Конкурса приведены в пп. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок раскрытия информации о ставке первого купона и сроках исполнения Эмитентом обязательств по его выплате указан в пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Второй купонный период		
Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону
Третий купонный период		
Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону
Четвертый купонный период		
Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону
Пятый купонный период		
Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й	Размер купонного (процентного) дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.

даты размещения Облигаций.	начала день с даты начала размещения Облигаций.	Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по пятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
----------------------------------	--	--

Шестой купонный период

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по шестому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

Седьмой купонный период

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по седьмому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по седьмому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по седьмому доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	---

Восьмой купонный период

Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по восьмому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по восьмому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по восьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

Девятый купонный период

Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по девятому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по девятому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по девятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в
--	---	---

		порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

Десятый купонный период

Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по десятому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по десятому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по десятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Not * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1-10;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

Not –номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки по *j*-тому купону;

T_{j-1} - дата начала купонного периода *j*-того купона;

T_j - дата окончания купонного периода *j*-того купона.

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

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже - 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 кодом расчетов T0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес любого из Андеррайтеров. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

Цена покупки;

Количество Облигаций;

Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то 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 покупатель 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 ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ:

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

Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО РП ММВБ.

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, ФБ ММВБ составляет единый сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтеров заявок (далее – "Сводный реестр") и передает его Андеррайтерам (каждый из Андеррайтеров помимо экземпляра Сводного реестра получает от Биржи отдельный реестр заявок, адресованных ему), которые, в свою очередь, предоставляют данные документы Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, а также наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа данных Сводного реестра и указанных в нем процентных ставок по первому купону, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, сообщает его Андеррайтерам. Эмитент сообщает о принятом решении и о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ и Андеррайтерам в письменном виде. Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до его направления информационному агентству. При этом информация о таком решении, не может быть раскрыта до момента раскрытия информации Эмитентом путем опубликования в ленте

новостей. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтеры в ходе Конкурса заключают сделки путем подачи встречных 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 размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются каждым из Андеррайтеров в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение каждым из Андеррайтеров заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:

заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по пятому купону и любому количеству следующих идущих последовательно друг за другом неизвестных купонов равными процентной ставки по первому купону. В соответствии с этим решением Эмитент обязуется принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка.

Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону и приобретении Облигаций у их владельцев, направивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому устанавливается процентная ставка, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.tmk-group.ru)- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 10 (Десяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

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, 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.

б) Процентная ставка по i -тым купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за последние 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена процентная ставка ($i-1$ -й купон). Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), 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 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Облигации имеют десять купонов.

Процентная ставка по купонам составляет:

№ купона	Дата окончания купона	Ставка купона, % годовых	Сумма купона (рублей на 1 облигацию)	Погашение номинала (рублей на 1 облигацию)	Прим.
1	22.08.2006	7.95	39.64	-	
2	20.02.2007	7.95	39.64	-	
3	21.08.2007	7.95	39.64	-	
4	19.02.2008	7.95	39.64	-	
5	19.08.2008	9.6	47.87	-	
6	17.02.2009	9.6	47.87	-	
7	18.08.2009	9.6	47.87	-	
8	16.02.2010	9.6	47.87	-	
9	17.08.2010	*	*	-	Ставку определяет эмитент*

10	15.02.2011	*	*	1000	Ставку определяет эмитент*
----	------------	---	---	------	----------------------------

- *с 9-ого по 10-ый купон - устанавливается в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за последние 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена процентная ставка (i-1-й купон). Раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс и прочих уполномоченных ФСФР РФ агентствах) - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице в сети "Интернет" (www.tmk-group.ru)- не позднее 2 (двух) дней.
- При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).

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, 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.

Порядок и условия выплаты (купонного) дохода по облигациям.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а также порядок выплаты каждого купона по Облигациям:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
Первый купон			
Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,

			предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
--	--	--	--

Порядок выплаты первого купона

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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 соответствующим выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 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 для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного 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.

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту ТМК-03 перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица (Ф.И.О. владельца – для физического лица), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

номер счета 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;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям 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 от выплаты дохода по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 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 ТМК-03 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.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты доходов по Облигациям, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента ТМК-03.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент ТМК-03 перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента ТМК-03 в оплату купонного дохода в адрес 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.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Второй купон

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты
--	---	---	--

			купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты второго купона			
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Третий купон			
Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты третьего купона			
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Четвертый купон			
Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты четвертого купона			
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Пятый купон			
Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты пятого купона			
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Шестой купон			
Датой начала шестого купонного периода является	Датой окончания купонного периода является	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	выпуска	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты шестого купона			
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Седьмой купон			
Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты седьмого купона			
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Восьмой купон			
Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты восьмого купона			
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

Девятый купон			
Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

Порядок выплаты девятого купона			
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
Десятый купон			
Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты десятого купона			
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

вид предоставленного обеспечения: *поручительство*

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

У Эмитента отсутствуют на дату утверждения настоящего Проспекта Биржевых облигаций выпуски ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по размещенным Эмитентом облигациям серии 03:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»	ЗАО «ТД «ТМК»	620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 51

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением

способ предоставленного обеспечения: *поручительство ЗАО «ТД «ТМК»*

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):

размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска серии 03 рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска серии 03 (основного долга), составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Предельная сумма предоставленного Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ТМК» обеспечения по Облигациям выпуска составляет 7 250 000 000 (Семь миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей.

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода 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.

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 права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие 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 сумму, 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 Эмиссионных документов.

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.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:

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;

Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;

Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 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;

Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций.

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 непосредственно к Поручителю требования об исполнении Эмитентом указанных выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

Владельцы Облигаций и лица, уполномоченные владельцами Облигаций получать выплаты по Облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе требовать от Поручителя исполнения обязательств по Облигациям.

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций владелец или держатель-депонент НДЦ подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению.

Владелец или держатель-депонент НДЦ представляет Поручителю письменное Требование, с указанием следующей информации:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*
- (б) в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям;*
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;*
- (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; 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);

(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.

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца держателя-депонента НДЦ Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

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;

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(в) 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;

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(д) 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 (девяноста) 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 (девяноста 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.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю 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 отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Облигаций Поручителем, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

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.

Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях:

- 1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления Требования к Поручителю, установленные Эмиссионными документами;*
- 2) в случае несоответствия Требования условиям Эмиссионных документов;*
- 3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации.*

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;*
- 2) с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;*
- 3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит непосредственно к Поручителю Требования. Поручительство прекращается по истечении указанного срока;*
- 4) по иным основаниям, предусмотренным 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.

Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством 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.

размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства:

по состоянию на 30.09.2005: 10 657 971 тыс. рублей.

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:

Предприятие	Сумма чистых активов на 30.09.2005:, тыс. рублей
ЗАО «ТД «ТМК»	323 454

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций Эмитента осуществляется следующим регистратором:

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - **регистратор:**

Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента с 24.06.2002

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения:

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия № 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002, лицензирующий орган - ФКЦБ России, срок действия – бессрочная

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента нет.

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации Эмитента с обязательным централизованным хранением серии 03:

Полное фирменное наименование депозитария: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование депозитария: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения депозитария: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

лицензия № 177-03431-000100, выдана 4.12.2000, срок действия - бессрочная лицензия, лицензирующий орган - ФКЦБ России.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

	Юридические лица		Физические лица	
Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Дивиденды	9%/ 0% (при выполнении условий)	15%	9%	15%

Примечание: Ставка 0% применяется при соблюдении следующих условий: на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

В остальных случаях применяется ставка 9%.

Порядок налогообложения физических лиц:

Вид налога: **налог на доходы.**

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- **дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;**
- **доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.**

Налоговая база:

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены

ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и

хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом.

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц:

Вид налога: *налог на прибыль.*

К доходам относятся:

- *выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- *внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) *если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) *если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) *если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.*

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) *если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги*

по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

10.10. Иные сведения

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах:

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

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.

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах, отсутствуют.