

Утверждено 27 июля 20 12 г. Зарегистрировано “ 18 ” октября 20 12 г.
Государственный регистрационный номер

Советом директоров Общества с
ограниченной ответственностью
«О’КЕЙ»
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)
Протокол № ОК 30/07_033/12
от “ 30 ” июля 20 12 г.

4	0	1	3	6	4	1	5	R				
4	0	2	3	6	4	1	5	R	-			
4	0	3	3	6	4	1	5	R	-			

(указывается государственный регистрационный номер,
присвоенный выпуску ценных бумаг)
ФСФР России
(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»

(полное фирменное наименование эмитента)

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента**

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02
с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента**

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

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

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

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

***Закрытое акционерное общество «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»***

(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)

***Генеральный директор Закрытого акционерного
общества «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»***

(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.

Т.В. Ермилова
(И.О. Фамилия)

Дата“ ____ ” _____ 20 12 г.

Настоящим подтверждается достоверность консолидированной финансовой отчетности O'KEY GROUP S.A. (АО О'КЕЙ ГРУПП), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским Союзом, за 2010 и 2011 годы и консолидированной финансовой отчетности DORINDA HOLDING S.A. (АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским Союзом, за 2009 год.

KPMG Luxembourg S. à r. l.

(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)

***Директор Санкт-Петербургского филиала
Закрытого акционерного общества «КПМГ» –
Северо-западный региональный центр,
действующий на основании Доверенности от 27
октября 2011 года, а также на основании
документа, датированного 20 августа 2012 г., от
KPMG Luxembourg S. à r. l. в адрес ЗАО "КПМГ"***

(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.

И.А. Ягнов
(И.О. Фамилия)

Дата“ ____ ” _____ 20 12 г.

Исполнение обязательств по облигациям серии 01 обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «ДОРИНДА» на основании договора от 26.12.2007 г. № б/н

Дата «___» _____ 2012 г.

_____/Патрик Эдмонд Дезире Лонге/

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям серии 02 обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «ДОРИНДА» на основании договора от 26.12.2007 г. № б/н

Дата «___» _____ 2012 г.

_____/Патрик Эдмонд Дезире Лонге/

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям серии 03 обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «ДОРИНДА» на основании договора от 26.12.2007 г. № б/н

Дата «___» _____ 2012 г.

_____/Патрик Эдмонд Дезире Лонге/

М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н

(наименование должности руководителя эмитента)

Дата ____ ” _____ 20 12 г.

И.о. главного бухгалтера, действующая на основании Приказа б/н от 01 февраля 2012 г.

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

Дата “ ____ ” _____ 20 12 г.

(подпись)

Патрик Эдмонд Дезире Лонге

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Федосеева С.В.

(И.О. Фамилия)

М.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	17
А: Облигации серии 01	17
Б: Облигации серии 02	20
В: Облигации серии 03	23
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.....	27
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	27
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	28
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	30
1.4. Сведения об оценщике эмитента	34
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	34
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	34
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	36
А. Облигации серии 01	36
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	36
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	36
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	36
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	36
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.....	37
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	40
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг ..	41
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	48
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	48
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	62
Б. Облигации серии 02	62
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	62
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	62
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	62

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	62
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.....	63
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	66
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг ..	67
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	74
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	74
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	88
V. Облигации серии 03	88
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	88
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	88
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	88
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	88
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.....	89
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	92
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг ..	93
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	100
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	100
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	114
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	114
3.2. Рыночная капитализация эмитента	116
3.3. Обязательства эмитента.....	116
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	116
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	119
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	127
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	128
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	129
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	129
3.5.1. Отраслевые риски.....	130
3.5.2. Страновые и региональные риски	132
3.5.3. Финансовые риски.....	137
3.5.4. Правовые риски.....	139

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	142
3.5.6. Банковские риски	143
IV. Подробная информация об эмитенте	144
4.1. История создания и развитие эмитента	144
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	144
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	147
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	148
4.1.4. Контактная информация	148
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	149
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	149
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	150
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	150
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	150
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента	152
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	153
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	154
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	157
4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	157
4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	157
4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	157
4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	157
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	158
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	158
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	158
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	159
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	159
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.....	160
4.6.1. Основные средства.....	160
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	162
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	167

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	167
5.1.1. Прибыль и убытки	167
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	169
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	171
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	171
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	173
5.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	175
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	176
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	184
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	186
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	187
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	190
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	190
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	193
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	199
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	199
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	201
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	211
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	211
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	212
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	213
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	213
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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	213

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	214
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	215
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	215
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	216
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	218
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная	
финансовая информация	220
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	220
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	221
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента	221
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента	222
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	223
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	224
A: Облигации серии 01	224
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	224
9.1.1. Общая информация	224
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	239
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	279
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	279
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	279
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	279
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия	279
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	279
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	279
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	279
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	280

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	280
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	280
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	280
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	280
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	281
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	281
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	281
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	283
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.....	283
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	285
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	285
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.....	286
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	292
Б: Облигации серии 02	292
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	292
9.1.1. Общая информация.....	292
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	306
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	345
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	345
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	345
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	345
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия	345
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	345
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	346

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	346
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	346
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	346
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	346
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	346
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	347
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	347
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	347
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	348
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	349
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.....	349
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	351
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	351
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.....	352
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	358
V: Облигации серии 03	358
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	358
9.1.1. Общая информация.....	358
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	372
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	411
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	411
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	411
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	411
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия	411
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	411

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	412
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	412
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	412
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	412
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	412
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	412
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	413
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	413
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	413
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	413
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	415
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	415
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	417
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	417
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	417
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	423
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	423
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	423
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	423
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	423
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	424
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	426

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	427
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	442
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	442
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	442
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	442
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	442
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	442
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	443
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	443
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .	443
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	444
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	450
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	450
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	450
10.9. Иные сведения.....	450
Приложение 1 Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02 и Облигациям серии 03 – Закрытом акционерном обществе «ДОРИНДА»	451
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя	452
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя.....	452
3.2. Рыночная капитализация поручителя	454
3.3. Обязательства поручителя.....	454
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	454
3.3.2. Кредитная история поручителя.....	458
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам	467
3.3.4. Прочие обязательства поручителя.....	468
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	468
3.5.1. Отраслевые риски.....	469
3.5.2. Страновые и региональные риски	471
3.5.3. Финансовые риски.....	475

3.5.4. Правовые риски	477
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя	479
3.5.6. Банковские риски	480
IV. Подробная информация о поручителе	481
4.1. История создания и развитие поручителя	481
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя.....	481
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя	482
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя	482
4.1.4. Контактная информация	483
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	483
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя.....	483
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.....	484
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя	484
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.....	484
4.2.3. Материалы, товары и поставщики поручителя	486
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя	487
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	487
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг	489
4.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	489
4.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	489
4.3. Планы будущей деятельности поручителя	489
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	490
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя	490
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя.....	494
4.6.1. Основные средства.....	494
4.7. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение.....	499
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя.....	512
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя	512
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств	515
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя	517

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя	517
5.3.2. Финансовые вложения поручителя	519
5.3.3. Нематериальные активы поручителя	522
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	524
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя	525
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя	526
5.5.2. Конкуренты поручителя	527
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя	529
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя.....	529
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя.....	532
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя	538
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.....	539
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.....	540
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.....	540
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя	540
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя	541
VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	542
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя	542
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	542
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")	543
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя	544

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	544
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность	546
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	548
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная	553
финансовая информация	553
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя	553
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя	553
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя.....	554
8.4. Сведения об учетной политике Поручителя	555
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	555
X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	556
10.1. Дополнительные сведения о поручителе	556
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя	556
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя	556
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя	556
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя	557
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	560
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем.....	563
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя.....	576
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя.....	576
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя	576
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	576
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	577
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям поручителя с обеспечением	577
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	577

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя	577
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	577
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя	578
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя.....	587
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя	587
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя.....	587
10.9. Иные сведения.....	588
Приложение 2 Бухгалтерская отчетность ООО «ОКЕЙ» по РСБУ за 2009 год (включая учетную политику)	589
Приложение 3 Бухгалтерская отчетность ООО «ОКЕЙ» по РСБУ за 2010 год (включая учетную политику)	632
Приложение 4 Бухгалтерская отчетность ООО «ОКЕЙ» по РСБУ за 2011 год (включая учетную политику)	677
Приложение 5 Бухгалтерская отчетность ООО «ОКЕЙ» по РСБУ за 2012 год (включая учетную политику)	724
Приложение 6 Бухгалтерская отчетность ЗАО «ДОРИНДА» по РСБУ за 2009 год (включая учетную политику)	758
Приложение 7 Бухгалтерская отчетность ЗАО «ДОРИНДА» по РСБУ за 2010 год (включая учетную политику)	812
Приложение 8 Бухгалтерская отчетность ЗАО «ДОРИНДА» по РСБУ за 2011 год (включая учетную политику)	902
Приложение 9 Бухгалтерская отчетность ЗАО «ДОРИНДА» по РСБУ за 2012 год (включая учетную политику)	974
Приложение 10 Консолидированная финансовая отчетность АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (с заключением уполномоченного аудитора компании). Консолидированная финансовая отчетность АО О'КЕЙ ГРУПП (ранее АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ) за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (с заключением уполномоченного аудитора компании). Консолидированная финансовая отчетность АО О'КЕЙ ГРУПП за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (с заключением уполномоченного аудитора компании)	997
Приложение 11 Образец сертификата облигаций серии 01	1419
Приложение 12 Образец сертификата облигаций серии 02	1443
Приложение 13 Образец сертификата облигаций серии 03	1467

Введение

А: Облигации серии 01

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

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «О'КЕЙ» (далее - Эмитент).*

Срок погашения:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук*

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Лицо, предоставившее обеспечение:

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

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

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ОГРН: **1027810221317**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистративной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство.**

Размер и условия предоставляемого обеспечения: *Обеспечение предоставляется Закрытым акционерным обществом «ДОРИНДА» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Облигаций, и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. При этом предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

- рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети «О'КЕЙ»;

- на финансирование развития Сети «О'КЕЙ».

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении: *отсутствует*

Б: Облигации серии 02

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

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «О'КЕЙ» (далее - Эмитент).*

Срок погашения:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Лицо, предоставившее обеспечение:

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

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

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ОГРН: **1027810221317**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистративной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство.**

Размер и условия предоставляемого обеспечения: **Обеспечение предоставляется Закрытым акционерным обществом «ДОРИНДА» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с**

обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Облигаций, и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. При этом предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

- рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети «О'КЕЙ»;
- на финансирование развития Сети «О'КЕЙ».

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: *отсутствует*

В: Облигации серии 03

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

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «О'КЕЙ» (далее - Эмитент).**

Срок погашения:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Лицо, предоставившее обеспечение:

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

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

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ОГРН: **1027810221317**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистративной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство.**

Размер и условия предоставляемого обеспечения: **Обеспечение предоставляется Закрытым акционерным обществом «ДОРИНДА» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с**

обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Облигаций, и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. При этом предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

- рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети «О'КЕЙ»;*
- на финансирование развития Сети «О'КЕЙ».*

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: *отсутствует*

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Эмитента в соответствии с его Уставом являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган.*

Состав Совета директоров Эмитента		
	ФИО	Год рождения
1	<i>Коржес Дмитрий Викторович</i>	<i>1964</i>
2	<i>Троицкий Дмитрий Эммануилович</i>	<i>1965</i>
3	<i>Волчек Борис Миронович</i>	<i>1966</i>
4	<i>Хейго Кера</i>	<i>1966</i>

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг председатель Совета директоров не избран. В соответствии с п. 11.4 статьи 11 Устава Эмитента в случае отсутствия председателя Совета директоров члены совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

Таким образом, Председательствующий на заседании Совета директоров избирается на заседании Совета директоров из лиц, присутствующих на заседании.

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор, управляющая организация):

В соответствии с решением Общего собрания участников Эмитента от 20 декабря 2007 года (Протокол ОСУ № 19/07 от «20» декабря 2007 г.) функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» № б/н от 20.12.2007 года.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ групп»*

ОГРН: *1057812309675*

ИНН: *7816372052*

Место нахождения: *192212, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 19 корп. 1 пом. 3Н литер А*

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:

Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «О'КЕЙ групп».

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации (правления, дирекции):

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «О'КЕЙ групп».

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (генеральный директор):

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»:

Фамилия, имя, отчество: *Патрик Эдмонд Дезире Лонге*

Год рождения: **1954**

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

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7831000010
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810210000004644
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7831000010
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840810000001583
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7831000010
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702978510000001687
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК";
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Место нахождения кредитной организации	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ИНН	7705148464

Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810700901504075
БИК	044525767
Номер корреспондентского счета	30101810900000000767

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК";
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Место нахождения кредитной организации	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ИНН	7705148464
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840600901504077
БИК	044525767
Номер корреспондентского счета	30101810900000000767

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Филиал в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Петербургский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 48/2
ИНН	7710030411
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810500022193867
БИК	044030858
Номер корреспондентского счета	30101810800000000858

Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал «Северная столица» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Ф-Л «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная Мойки, дом 36
ИНН	7744000302
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810403000404382
БИК	044030723
Номер корреспондентского счета	30101810100000000723

Полное фирменное наименование кредитной организации	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный филиал
Место нахождения кредитной организации	Северо-Западный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН	191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 13
ИНН	7730060164
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810294510000935
БИК	044030778
Номер корреспондентского счета	30101810100000000778

Полное фирменное наименование кредитной организации	Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178, литера А.
ИНН	7831000027
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810027000005570
БИК	044030790
Номер корреспондентского счета	301018109000000000790

Полное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации	191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, 2
ИНН	7707083893
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810255000100663
БИК	044030653
Номер корреспондентского счета	301018105000000000653

Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербург
Место нахождения кредитной организации	191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д . 87, лит. А
ИНН	7722080343
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810322000001058
БИК	044030768
Номер корреспондентского счета	301018100000000000768

Полное фирменное наименование кредитной организации	Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Санкт-Петербургский филиал ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения кредитной организации	198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 19
ИНН	7744000398
Тип счёта	расчетный
Номер счёта	40702810102100001058
БИК	044030868
Номер корреспондентского счета	301018109000000000868

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными

законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых финансовых года и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»*

ИНН 7813005456

ОГРН 1027806877658

Место нахождения: *197022, Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, д. 27, оф. 12Н*

Номер телефона: *+7 (812) 346-39-29*

Номер факса: *+7 (812) 346-41-19*

Адрес электронной почты: *tax2009@consult.spb.ru*

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)*

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9.*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.*

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствуют;*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) 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: *отсутствуют;*

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

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

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, 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).

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Выбор аудитора Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора места не имела.**

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

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а также в случае, установленном п. 13.2 Устава Общества, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора.

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 10.7.6 Устава), утверждение аудитора Общества, а также установление размера оплаты его услуг относится к компетенции Совета директоров Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. **Работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента - в соответствии с Уставом Эмитента.

Размер вознаграждения аудитора за 2009 г.: 800 000 руб.

Размер вознаграждения аудитора за 2010 г.: 800 000 руб.

Размер вознаграждения аудитора за 2011 г.: 1 040 000 руб.

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

2. Полное фирменное наименование: **KPMG Luxembourg S. à r. l.**
Сокращенное фирменное наименование: **KPMG Luxembourg S. à r. l.**
Место нахождения: **9, allée Scheffer L-2520 Luxembourg**
номер телефона: **+352 22 51 51 1**
номер факса: **+352 22 51 71**
адрес электронной почты: **info@kpmg.lu**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Institut des Réviseurs d'Entreprises**

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **7, Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **осуществлен аудит консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)*, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО), принятыми в Европейском Союзе, за 2009* год, за 2010 год, а также за 2011 год.**

*** До 2010 года Компания АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) имела наименование АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.). Компания была переименована в АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) на основании Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 16.06.2010 года №1133/2010.**

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) 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: **отсутствуют;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

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

Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.). Эмитент не принимал участие при выборе указанного аудитора, так как необходимые действия для выбора аудитора были предприняты АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) (контролирующее лицо Эмитента).

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.). Эмитент не принимал участие при выборе указанного аудитора, так как необходимые действия для выбора аудитора были предприняты АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) (контролирующее лицо Эмитента).

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

Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.). Эмитент не принимал участие при выборе указанного аудитора, так как необходимые действия для выбора аудитора были предприняты АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) (контролирующее лицо Эмитента).

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

Аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.). Эмитент не принимал участие при выборе указанного аудитора, так как необходимые действия для выбора аудитора были предприняты АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) (контролирующее лицо Эмитента).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Указать информацию о размере оплаты услуг аудитора не возможно, поскольку аудитор осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности контролирующей организации Эмитента – АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.). Эмитент не принимал участие при выборе указанного аудитора, так как необходимые действия для выбора аудитора были предприняты АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) (контролирующее лицо Эмитента).

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик, привлекаемый (привлеченный) эмитентом для целей:

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

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпусков серии 01-03, и иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

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

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ЗАО «ДОРИНДА»*

Место нахождения: *Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А*

ОГРН: *1027810221317*

Телефон: *+7 (812) 703-75-50*

Факс: *+7 (812) 703-75-51*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.okmarket.ru

Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сведения об исполняющем обязанности главного бухгалтера Эмитента, действующем на основании приказа б/н от «01» февраля 2012 года, и подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: ***Федосеева Светлана Вадимовна***

Год рождения: ***28.03.1976***

Номер телефона: ***+7 (812) 703-70-23***

Номер факса: ***+7 (812) 449-27-66***

Основное место работы: ***ООО «О'КЕЙ»***

Должность: ***Исполняющая обязанности главного бухгалтера***

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

A. Облигации серии 01

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется.*

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

*В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 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 Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена.*

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

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

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

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Основные функции Андеррайтера:

- **удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.**

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

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

В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с Андеррайтером либо иным участником торгов Биржи. Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **размер вознаграждения Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.**

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044583505**

ИНН/КПП: **7702165310/775001001**

К/с: **30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России**

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Владелец счета:

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

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

Номер счета (основной): **30401810304200001076**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: *возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

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

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

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

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

Процентная ставка по первому купону Облигаций 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 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 (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, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

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 ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Облигаций 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 клиентов.

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

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

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

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

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

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус I, литер А

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

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

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

5) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

а). Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

б). Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

7) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.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.

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

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

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в Ленте новостей;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>

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

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

11) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую

завершается размещение Облигаций:

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

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

12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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

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

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

14) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

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

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

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

17) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

18) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, а также не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты соответствующего назначения.

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в Дату установления ставки i -го купона ($i = 2, \dots, 10$).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.okmarket.ru/> — не позднее 2 (Двух) дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона.

В случае если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3\dots10$) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

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

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

21) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.*

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

22) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

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

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

23) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято

решении об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

24) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

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

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

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

25) В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации указанных изменений и/или дополнений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет,, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет,, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями и/или дополнениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

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

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

26) а) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

б) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

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

27) В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

28) а) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг или об их исключении из указанного списка в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг или исключении из указанного списка :

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

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

б) В случае если Облигации будут размещаться с включением в котировальный список «В» биржи Эмитент раскрывает данную информацию в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты получения уведомления биржи о включении Облигаций в котировальный список «В» или исключения из указанного списка:

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

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

Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

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

29) а) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.*

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

б) Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя.

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

*В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: **указанная обязанность отсутствует***

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

Б. Облигации серии 02

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется.*

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

*В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 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 Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена.*

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

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

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

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Основные функции Андеррайтера:

- **удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.**

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

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

В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с Андеррайтером либо иным участником торгов Биржи. Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **размер вознаграждения Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.**

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044583505**

ИНН/КПП: **7702165310/775001001**

К/с: **30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России**

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Владелец счета:

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

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

Номер счета (основной): **30401810304200001076**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: *возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

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

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

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

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

Процентная ставка по первому купону Облигаций 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 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 (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, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

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 ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Облигаций 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 клиентов.

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

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

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

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

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

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус I, литер А

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

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

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

5) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

а). Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

б). Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

7) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.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.

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

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

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в Ленте новостей;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>

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

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

11) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую

завершается размещение Облигаций:

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

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

12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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

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

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

14) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

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

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

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

17) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

18) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, а также не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты соответствующего назначения.

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в Дату установления ставки i -го купона ($i = 2, \dots, 10$).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.okmarket.ru/> — не позднее 2 (Двух) дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона.

В случае если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3\dots10$) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

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

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

21) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.*

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

22) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

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

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

23) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято

решении об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

24) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

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

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

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

25) В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации указанных изменений и/или дополнений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет,, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет,, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями и/или дополнениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

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

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

26) а) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

б) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

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

27) В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

28) а) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг или об их исключении из указанного списка в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг или исключении из указанного списка :

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

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

б) В случае если Облигации будут размещаться с включением в котировальный список «В» биржи Эмитент раскрывает данную информацию в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты получения уведомления биржи о включении Облигаций в котировальный список «В» или исключения из указанного списка:

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

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

Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

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

29) а) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.

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

б) Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя.

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: **указанная обязанность отсутствует**

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

В. Облигации серии 03

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется.*

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

*В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 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 Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена.*

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

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

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

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Основные функции Андеррайтера:

- **удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.**

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

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

В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с Андеррайтером либо иным участником торгов Биржи. Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **размер вознаграждения Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.**

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044583505**

ИНН/КПП: **7702165310/775001001**

К/с: **30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России**

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Владелец счета:

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

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

Номер счета (основной): **30401810304200001076**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: *возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

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

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

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

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

Процентная ставка по первому купону Облигаций 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 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 (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, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

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 ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Облигаций 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 клиентов.

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

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

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

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

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

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормативными актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

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

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

5) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

а). Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее

2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

б). Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

7) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению

ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.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.

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

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

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в Ленте новостей;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>

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

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

11) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее

2 (Двух) дней.

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

12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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

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

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

14) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

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

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

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

17) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

18) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, а также не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты соответствующего назначения.

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в Дату установления ставки i -го купона ($i = 2, \dots, 10$).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.okmarket.ru/> — не позднее 2 (Двух) дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона.

В случае если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3\dots10$) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

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

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

21) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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

22) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

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

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

23) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении

размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

24) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

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

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

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

25) В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации указанных изменений и/или дополнений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его

опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями и/или дополнениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.okmarket.ru/>

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

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

26) а) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

б) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

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

27) В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

28) а) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг или об их исключении из указанного списка в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг или исключении из указанного списка :

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

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

б) В случае если Облигации будут размещаться с включением в котировальный список «В» биржи Эмитент раскрывает данную информацию в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты получения уведомления биржи о включении Облигаций в котировальный список «В» или исключения из указанного списка:

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

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

Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

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

29) а) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.

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

б) Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя.

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: *указанная обязанность отсутствует*

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг*.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	1 квартал 2012
Производительность труда, тыс. руб./чел. **	5 029,28	6 037,7	5 736,08	5 949,18	5 981,33	1 458,96
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3,42	3,73	2,91	2,33	2,49	2,48
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,0000034	0,00015	0,00012	0,185	0,146	0,15
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	6,95	13,22	2 541,72	28,01	17,19	107,33
Уровень просроченной задолженности, %	***	***	***	***	***	***

* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершеного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

** Расчет произведен на основании данных о среднесписочной численности работников Эмитента за анализируемые периоды (2077- 1 квартал 2012 г.).

*** В анализируемом периоде (2007 – 2011 гг., 1 квартал 2012 г.) просроченная задолженность отсутствовала.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от МСФО, международными признанными правилами. Расчет коэффициентов

осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ.

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Производительность труда

Показатель производительности труда на протяжении всего рассматриваемого периода составляет существенную величину, что свидетельствует об эффективности работы персонала. Значительное увеличение показателя наблюдается в 2008 году, основной причиной роста данного показателя являются опережающее увеличение выручки Эмитента по сравнению с количеством персонала. В последующие годы показатель производительности труда находится на достаточно высоком уровне. В 2010 году производительность труда составила 5 949,18 руб./чел, а в 2011 году – 5 981,33 руб./чел.

Показатели, характеризующие долговую нагрузку (отношение размера задолженности к собственному капиталу, отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, степень покрытия долгов текущими доходами), находились на удовлетворительном уровне в течение всего анализируемого периода, что свидетельствует о широком использовании заемных средств Эмитентом в своей деятельности.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу характеризует, в какой степени финансирование деятельности Компании осуществляется за счет привлеченных средств.

В течение анализируемого периода (2007 год – I квартал 2012 г.) показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» имеет разнонаправленную динамику. В 2008 году показатель возрастает, что связано в первую очередь с опережающими темпами роста долгосрочных и краткосрочных обязательств Компании по сравнению с величиной Капитала и резервов. В 2009 показатель демонстрирует тенденцию к уменьшению, составив 2,91, а по итогам 2010 года – уже 2,33. Данное сокращение обусловлено ростом нераспределенной прибыли в результате положительной динамики выручки. Изменение показателя в 2011 гг. связано с опережающим ростом краткосрочных займов по сравнению с динамикой капитала и резервов Эмитента, обусловленным тем, что кредитные ставки по краткосрочным займам были более привлекательны для Эмитента и более доступны нежели долгосрочные кредиты

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (коэффициент капитализации)

Показатель отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует, в какой степени финансирование деятельности компании осуществляется за счет использования долгосрочных заемных средств. Основное значение показателя состоит в том, что он отражает структуру постоянного капитала компании.

В 2007 г данный показатель составил 0,0000034, а в 2010 г. данный показатель возрос до уровня 0,185. Указанное увеличение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» связано с опережающим ростом долгосрочной задолженности Эмитента по сравнению с собственным капиталом Компании. Произошло повышение уровня долгосрочной задолженности в результате планомерного замещения краткосрочных источников финансирования долгосрочными. В 2011 году данный показатель незначительно снизился, составив 0,146.

Степень покрытия долгов текущими доходами

Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт текущих доходов. Как видно из значений коэффициента текущие обязательства не могут быть покрыты за счет текущих доходов, как уже отмечалось это связано со спецификой деятельности Эмитента.

Значительный рост данного показателя в 2009 году связан с изменением бухгалтерского учета премий поставщиков, которые в 2009 году учитывались в составе прочих доходов и не участвовали в формировании прибыли от продаж, которая в 2009 году была отрицательной. Объясняется это прежде всего стремлением Компании удержать рост цен товаров в гипермаркетах и супермаркетах сети за счет снижения торговой наценки и одновременно ростом цен поставок товаров в магазины сети.

Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел просроченной долгосрочной и краткосрочной задолженности, что свидетельствует о высоком уровне платежной дисциплины Эмитента.

В целом, анализ платежеспособности Эмитента говорит о хорошем уровне кредитного качества Компании, учитывая специфику деятельности Эмитента. Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой модели, операционная деятельность обеспечивает достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы Эмитента.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Информация не указывается, поскольку Эмитент имеет организационно-правовую форму: общество с ограниченной ответственностью.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершённых финансовых лет.

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Общая сумма заемных средств эмитента*, тыс. руб.	1 000**	2 910 563**	5 273 331**	3 408 336**	5 335 347***
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам эмитента*, тыс. руб.	0	0	0	0	0

** В данной таблице Эмитентом приводятся данные на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

*** Сумма долгосрочных займов и кредитов (строка 510 бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий отчетный период) и краткосрочных займов и кредитов (строка 610 бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий отчетный период) эмитента.*

*** Сумма долгосрочных заемных средств (строка 1410 бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год) и краткосрочных заемных средств (строка 1510 бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год) эмитента.

Структура заемных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2011 г:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	1 457 538
в том числе:	
кредиты	1 457 538
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	3 877 809
в том числе:	
кредиты	3 877 809
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	X
по займам, за исключением облигационных	X
по облигационным займам	X

Структура заемных средств Эмитента по состоянию на 31.03.2012 г:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	1 385 448
в том числе:	
кредиты	1 385 448
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	6 580 721
в том числе:	
кредиты	6 580 721
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	X
по займам, за исключением облигационных	X
по облигационным займам	X

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет.

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента,	5 947 525*	9 553 021*	9 653 204*	12 082 237*	16 070 680**

тыс. руб.					
Общая сумма просроченной задолженности эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0	0

* Кредиторская задолженность приводится в соответствии с данными строки 620 «Кредиторская задолженность», а также строки 515 «Отложенные налоговые обязательства» формы №1 бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий отчетный период.

** Кредиторская задолженность приводится в соответствии с данными строки 1520 «Кредиторская задолженность», а также строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» формы №1 бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год.

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2011 г:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	16 070 680
из нее просроченная	0
в том числе:	-
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	522 197*
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	15 151 965
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	348 068
из нее просроченная	0
прочая	48 450
из нее просроченная	0

* с учетом строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» формы №1 бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год.

Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.03.2012 г :

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	11 518 183
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	308 881
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	10 815 313
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	344 310
из нее просроченная	0
прочая	49 679
из нее просроченная	0

* с учетом строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» формы №1 бухгалтерской отчетности Эмитента за 1 квартал 2012 года.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской

задолженности: *в анализируемом периоде (2007-1 квартале 2012 гг.) просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 31.03.2012 г.).

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»)*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19,*

ИНН: *7707083893*

ОГРН: *1027700132195*

Сумма задолженности: *3 500 847 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)*

Место нахождения: *190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7831000010*

ОГРН: *1027739609391*

Сумма задолженности: *3 079 874 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ЗАО «ЮниКредит Банк»)*

Место нахождения: *119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

ОГРН: *1027739082106*

Сумма задолженности: *1 385 449 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних заверченных финансовых лет и в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенных путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), в отношении которого истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)</i> Место нахождения: <i>190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29</i>

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	400 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,5 % годовых
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.06.2008 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	16.06.2008г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Банк» Место нахождения: 191023, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 34
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.
Срок кредита (займа), лет	0,5 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	7
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.01.2009 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	22.09.2008 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	400 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,2% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	11
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.04.2009 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	13.04.2009 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	600 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,25% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.04.2009 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.04.2009 г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
--	--------------------

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i> Место нахождения: <i>119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>600 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<i>На дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>17% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>01.09.2009 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>25.08.2009 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)</i> Место нахождения: <i>190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>900 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<i>На дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>14,47% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>

число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>17.03.2010 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>10.03.2010 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i> Место нахождения: <i>119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>1 000 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<i>На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>11,39% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>13</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>16.09.2010 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.09.2010 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»</i> Место нахождения: <i>105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>1 000 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<i>На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>10,30% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>13</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>10.11.2010 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>14.10.2010 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»</i> Место нахождения: <i>105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<i>1 000 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<i>На дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>8,12% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>13</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>10.08.2011 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>09.08.2011 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</i> Место нахождения: <i>117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<i>1 300 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до	<i>На дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения</i>

даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<i>проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>0,5 года</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>7,75% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>7</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>24.12.2010 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>22.12.2010 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</i> Место нахождения: <i>117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<i>1 000 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<i>На дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>0,25 года</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>7,25% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>4</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>17.10.2011 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>11.10.2011 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)</i> Место нахождения: <i>190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29</i>

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.
Срок кредита (займа), лет	1,5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,47% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	19
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.03.2012 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.03.2012 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Филиал в г. Санкт-Петербурге Место нахождения: Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 48/2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 1 308 510 632 руб. Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения.
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,5% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	60
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.10.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 1 500 000 000 руб. Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,85% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	13
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.11.2012 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.03.2012
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.*	10 233 759	11 481 915	12 153 218	7 243 323	7 455 116	7 054 283
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым	10 233 759	11 481 915	12 151 433	7 240 411	7 366 708	7 011 269

эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.						
Из них в форме поручительств и гарантий, тыс. руб.	9 598 983	11 481 915	12 151 433	7 240 411	7 366 708	7 011 269
Из них в форме залога, тыс. руб.	634 776	0	0	0	0	0

** Указанные суммы обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения в соответствии с особенностями учета, принятыми в Компании, включают в себя также банковские гарантии, предоставленные банками в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договорам аренды и прочим договорам.*

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершеного финансового года и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

2011 год:

размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: **5 086 984 тыс. рублей, срок исполнения - до 14.09.2015 г.**

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): **Соглашение о гарантии, субординации, удержании акций и поддержке проекта в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития. Сумма обеспечения - 200 000 000 долларов США. Срок предоставления обеспечения - до 14.09.2015 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: **Данные долги обеспечены также залогами в виде недвижимости, реализацией которых будут закрыты убытки в случае истребования кредитов с поручителя за заемщика. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами отсутствуют.**

1 квартал 2012 года:

Такие обязательства из предоставленного обеспечения отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ООО «О'КЕЙ», его ликвидности, результатах деятельности, могут быть отнесены сделки по аренде основных средств, используемых в основной хозяйственной деятельности Эмитента.

Значительной частью своих основных средств Эмитент пользуется на основании договоров аренды. Договоры аренды заключены в отношении объектов недвижимости – торговых помещений Сети «О'КЕЙ». Сеть включает магазины форматов гипермаркета

«О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ- Экспресс», единственным торговым оператором которых выступает Эмитент (далее – Сеть «О'КЕЙ», Сеть).

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на его финансовом состоянии, его ликвидности и результатах его деятельности.

Потребность в арендованных основных средствах Эмитента может увеличиваться по мере расширения масштабов его деятельности.

Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.

Причиной вступления Эмитента в данные соглашения является распределение финансовых средств, которые могли быть потрачены на приобретение недвижимости. Тем самым Эмитент, не прибегая к кредитам, получает новые торговые площади для открытия гипермаркетов, что приводит к росту реализации товаров, росту выручки и дальнейшему укреплению позиций Сети «О'КЕЙ» на рынке.

Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.

Риск расторжения указанных соглашений, по мнению Эмитента, в краткосрочной перспективе является минимальным. По мнению Эмитента, расторжение данных соглашений не окажет значительного финансового воздействия на деятельность Эмитента. Максимальный размер убытков не превысит обязательств Эмитента по выплате арендных платежей за соответствующий период. Кроме того, арендные обязательства Эмитента выражены в рублях, также как и выручка Эмитента, что снижает вероятность убытков, которые может понести Эмитент.

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

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

Целями эмиссии Облигаций серии 01, Облигаций серии 02 и облигаций серии 03 являются:
- рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети «О'КЕЙ»;
- финансирование развития Сети «О'КЕЙ».

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 01, Облигаций серии 02 и Облигаций серии 03 Эмитентом не планируется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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.

Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении Облигаций серии 01, Облигаций серии 02 и Облигаций серии 03.

Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Проспекте ценных бумаг, используются в редакции действительной по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, если иное не указано в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг.

Политика эмитента в области управления рисками.

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики Компании в области управления рисками, основанной на комплексном подходе и взвешенных решениях менеджмента. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл управления рисками, а именно: идентификацию, анализ, оценку и определение приоритетности рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присутствующих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации.

3.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски Сети «О'КЕЙ»

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Внутренний рынок:

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ- Экспресс», входящих в Сеть «О'КЕЙ».

Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли, которая является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Так темпы роста розничной торговли опережают темпы роста большинства других отраслей экономики России и рост ВВП.

Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке. Сеть «О'КЕЙ» не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Соответствующие риски на внешних рынках, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Риски, касающиеся потребительского спроса и конкуренции.

Негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в России может негативно отразиться на выручке Сети «О'КЕЙ» и ее прибыли.

Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли продуктами питания и продовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляет свою деятельность Сеть «О'КЕЙ», во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения. При наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли. Следует также отметить, что состояние российской экономики в значительной степени обусловлено уровнем цен на нефть, иные энергоносители и полезные ископаемые на мировом рынке. Снижение цен на полезные ископаемые окажет негативное влияние на экономику Российской Федерации в целом, в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. Ухудшение экономической ситуации приведет также к снижению платежеспособного спроса в стране. Потребительский спрос на рынках, где Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, зависит от ряда факторов, которые находятся вне контроля Сети «О'КЕЙ», включая, демографические факторы, потребительские предпочтения и покупательную способность потребителей. Снижение потребительского спроса или изменение потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки и доходов Сети «О'КЕЙ» и существенным образом негативно отразиться на деловой деятельности, финансовом положении и результатах Сети «О'КЕЙ» и Эмитента. Кроме того, сезонность потребительского спроса может привести к значительным колебаниям результатов деятельности Сети «О'КЕЙ» в различные периоды времени.

Высокий уровень конкуренции может привести к уменьшению рыночной доли Сети «О'КЕЙ» и к уменьшению ее доходов.

Другим фактором, который может оказать негативное влияние на Сеть «О'КЕЙ», является усиление конкуренции на рынке розничной торговли со стороны отечественных и западных игроков. На сегодняшний день магазины Сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 75, 45 из них – гипермаркеты. Эмитент планирует открытие гипермаркетов и супермаркетов в других регионах с целью региональной диверсификации, что поможет смягчить возможный негативный эффект жесткой конкуренции в давно освоенных регионах на результаты деятельности компании в будущем.

В случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения Эмитент будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети в разрезе диверсификации ассортимента и продажи продовольственных товаров.

Снижение цен на товары в Сети «О'КЕЙ» может привести к снижению рентабельности Сети «О'КЕЙ».

Изменение цен на товары в сети магазинов Сети «О'КЕЙ» в большей степени может быть обусловлено изменением закупочных цен Сети «О'КЕЙ». Сети «О'КЕЙ» старается не увеличивать наценку на реализуемые товары. Изменение цен на товары может негативно повлиять на уровень покупательной способности населения. В условиях инфляции в большей степени следует ожидать рост цен на товары, что также сказывается на снижении покупательной способности населения. Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательной способности населения также может привести к снижению цен реализации. Если при этом закупочные цены будут снижены в меньшей степени, чем цена реализации товаров, то это приведет к снижению рентабельности Сети «О'КЕЙ». В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции, может сложиться ситуация, при которой Сеть «О'КЕЙ» будет вынуждена снизить цены на товары, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что также может привести к снижению рентабельности.

Внешний рынок:

Изменения на внешнем рынке сектора розничной торговли, по мнению Эмитента, не могут существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и Сети «О'КЕЙ», в силу этого предполагаемые действия Эмитента в этом случае не приводятся.

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:

Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые Сетью «О'КЕЙ» в своей деятельности могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Сети в целом. Резкое колебание цен на продукцию поставщиков Сети может негативно повлиять на деятельность Сети. В то же время следует отметить, что изменение цен на продукцию поставщиков Сети находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей в этой области. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный.

Доля продуктов питания и непродовольственных товаров импортного производства в общем объеме продаж Сети занимает значительную долю (доля импортных товаров в продажах продуктов питания составляет 24%, доля импортных товаров в продажах непродовольственных товаров составляет 59,5%). Но импортная продукция может быть оперативно сокращена путем увеличения закупок аналогичной продукции российских производителей, что сводит к минимуму риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Сетью, на внешнем рынке.

Внешний рынок:

Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и Сети «О'КЕЙ» и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Изменение цен на продукцию Сети «О'КЕЙ» может негативно повлиять на деятельность Сети в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение розничных цен приводит к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Сети и исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный.

Внешний рынок:

Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и /или услуги Эмитента на внешнем рынке отсутствуют.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Как и многие другие хозяйственные субъекты, Эмитент и Сеть «О'КЕЙ» подвержены страновому и региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации и г. Санкт-Петербургу.

Влияние особенностей иных регионов Российской Федерации, в которых находятся магазины Сети «О'КЕЙ», на деятельность Эмитента в частности незначительно и учитывается менеджментом Сети «О'КЕЙ» в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

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

Политическая и экономическая ситуация в стране, возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Страновые риски.

27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Прогноз - «Стабильный».

Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB».

По оценкам аналитиков Standard & Poor's, подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного Правительства Российской Федерации (которое объединяет органы федерального управления, субъектов Федерации, местные органы власти, организации, находящиеся под их управлением (различные целевые и внебюджетные фонды)) немного превышает объем обязательств - вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора.

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. С одной стороны, агентство отмечает относительно низкий уровень долга правительства и позицию страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» чистого внешнего долга), с другой - зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары.

По мнению аналитиков агентства, позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, неспособность справиться с высоким нефтяным дефицитом бюджета на фоне продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги.

16 января 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», однако изменило прогноз по рейтингам Российской Федерации на «Стабильный» с «Позитивного» прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».

Аналитики Fitch Ratings связывают снижение прогноза по рейтингу с возросшей в последнее время политической неопределенностью в стране, а также с ухудшением глобальной макроэкономической обстановки.

Среди позитивных изменений агентством было отмечено ужесточение ЦБ РФ кредитно-денежной политики, позволившее достичь рекордно низкой годовой инфляции с 1991г. (6,1% по данным Росстата), а также политика ЦБ РФ относительно ухода от политики регулирования валютного курса.

К повышению рейтингов, по мнению аналитиков агентства, могло бы привести ужесточение налогово-бюджетной политики, которое обеспечило бы значительное сокращение дефицита нефтегазового бюджета России и уязвимость к резким изменениям цен на нефть. В то же время в случае серьезного и продолжительного снижения цен на нефть и политических шоков возможно негативное рейтинговое действие.

Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, характерны для Российской Федерации.

За последние годы перед началом мирового финансового кризиса кредитные рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране. Несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет до кризиса, инвестиции в России всегда были сопряжены с определенными рисками.

Начавшийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис затронул все отрасли реального сектора экономики Российской Федерации, что не могло не сказаться на деятельности Эмитента. Снижение темпов экономического развития на фоне падения платежеспособного спроса и производства, резкого ужесточения условий кредитования, оказали серьезное влияние на динамику отраслей российской промышленности и привели к повышению уровня страновых экономических рисков. Однако, действия Правительства РФ по снижению влияния кризиса привели к постепенной стабилизации экономики РФ. Об этом свидетельствовало восстановление роста ВВП России в 2010г. (+4,3%) после падения в 2009г. (-7,8%) по данным Росстата.

Рост российской экономики продолжился в 2011г. и поддерживался за счет устойчивых цен на энергоресурсы, увеличения реальных доходов, а также стабилизации доверия к финансовому сектору. Перспективы экономического роста в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых российским Правительством для роста экономики, а также от политической ситуации и развития законодательной базы. По мнению аналитиков, прогноз роста на 2012 г. может составить 3,5%.

Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и социальным рискам, которые могут быть обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем. По мнению Эмитента, политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности компании. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации, а также рост недовольства среди населения относительно ситуации внутри страны. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Эмитента. Однако, Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Таким образом, по мнению Эмитента, политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента, тем не менее, Эмитент не исключает возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана негативными изменениями в мировой экономике, как это случилось в 2008 году.

Региональные риски.

Место нахождения Эмитента – г. Санкт-Петербург.

Данный регион, также как и Московский, является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента и Сети «О'КЕЙ». Регион относится к одним из наиболее перспективных регионов Российской Федерации с быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.

Рейтинги и прогнозы

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Standart&Poor's - 31.05.2012 г.

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Fitch Ratings – 18.01.2012; 14.09.2011 г. и 18.01.2012 г.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings / (Standart&Poor's) присвоили рейтинги городу Санкт-Петербургу:

- долгосрочные рейтинги в иностранной валюте "BBB", прогноз – стабильный; S&P
- в национальной валюте "BBB", прогноз - стабильный; S&P
- долгосрочный рейтинг по национальной шкале агентства Fitch Ratings - "AAA(rus)";

Основные факторы, влияющие на рейтинг

Позитивные:

- низкий уровень долга;
- хорошие позиции ликвидности, высокое качество управления долгом;
- сильная экономика.

Негативные:

- ограниченная ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависящей от решений федерального правительства, гибкость остается низкой;

- концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния;

- значительные потребности в развитии инфраструктуры.

Обоснование (на основе данных РА Standart&Poor's (standardandpoors.ru):

31 мая 2012 г. служба кредитных рейтингов Standart&Poor's подтвердила рейтинги Санкт-Петербурга, второго по величине российского города, на уровне «BBB». Прогноз изменения рейтингов - «Стабильный».

Рейтинг города Санкт-Петербург отражает низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности и высокие финансовые показатели. Негативное влияние на рейтинг Санкт-Петербурга по-прежнему оказывает институциональная система, в рамках которой ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а гибкость остается низкой. Дополнительными сдерживающими факторами являются значительные долгосрочные потребности Санкт-Петербурга в финансировании инфраструктуры, концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния.

Вклад Санкт-Петербурга, второго по величине города России (население 4,6 млн. человек), валовой внутренний продукт (ВВП) страны в среднем равен 3,7%, что несколько выше доли города в общей численности населения России (3,4%). В 2010 г. валовой региональный продукт (ВРП) Санкт-Петербурга, по оценкам администрации города, вырос на 5,5% что почти компенсировало снижение ВРП в 2009 г. Рейтинговое агентство (РА) ожидает, что рост будет продолжаться, поддерживая доходы бюджета и финансовые показатели в 2011-2013 гг. Однако экономика города остается концентрированной: в 2010 г. на долю 10 крупнейших налогоплательщиков приходилось 16% налоговых доходов (оценка). Место регистрации крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга отчасти находится вне сферы контроля города, что увеличивает зависимость города от решений федерального правительства и корпоративной политики. Кроме того, уровень благосостояния остается невысоким в европейском контексте; номинальный ВРП на душу населения (без учета паритета покупательной способности) немного превышает 12 000 долл. По оценкам РА текущий баланс бюджета города останется очень высоким - 17-19% в 2011-2013 гг., несмотря на давление со стороны текущих расходов. В соответствии с базовым сценарием РА ожидает что: - дефицит с учетом капитальных расходов составит 5-6% в 2011-2013 гг., что отражает значительные потребности в капиталовложениях; - усилится развитие инфраструктуры - в частности, связанные со строительством и реконструкцией дорог, общественным транспортом, жилищным строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, - которые выше, чем у Москвы и других городов рейтинговой категории «BBB». Данные расходы будут по-прежнему оказывать давление на бюджет города в долгосрочной перспективе. Город объявил, что планирует использовать избыточные денежные средства для финансирования капиталовложений в инфраструктуру, но в ближайшие годы также будет использовать заимствования в небольшом объеме, чтобы финансировать инвестиционные расходы. Вместе с тем город будет взвешенно увеличивать объем прямого долга, который не превысит 15% текущих доходов к концу 2013 г. Полный долг города также невелик - менее 10% доходов. Возможно, что объем полного долга будет расти, поскольку город начинает осуществление нескольких крупных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для финансирования инфраструктурных проектов. Вместе с тем в соответствии с базовым

сценарием S&P's Агентство полагает, что объем полного долга не превысит 30% совокупных консолидированных доходов бюджета Санкт-Петербурга к концу 2013 г.

Прогноз

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации, поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга.

В случае если город сохранит высокие финансовые показатели и высокие показатели ликвидности, а также будет наращивать долг умеренно, в соответствии с базовым сценарием РА, то в ближайшие 24 месяца возможны позитивные рейтинговые действия в отношении Санкт-Петербурга при условии повышения суверенных рейтингов или пересмотра прогноза по ним. Дополнительную поддержку позитивным рейтинговым действиям в отношении города могут оказать улучшение предсказуемости и прозрачности российской системы межбюджетных отношений, развитие инфраструктуры и повышение уровня благосостояния города.

По мнению РА, в случае существенного ухудшения финансовых показателей на фоне более низких, чем ожидается, резервов ликвидности и более быстрого роста долга по сравнению с ожидаемым уровнем может произойти негативное рейтинговое действие. Наращивание связанных с ГЧП обязательств до уровня, существенно превышающего ожидаемый в настоящее время, может также оказать давление на рейтинг. Впрочем, РА считает развитие такого сценария маловероятным.

Концентрация промышленного производства сохраняется, но снижается

РА ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика Санкт-Петербурга будет постепенно диверсифицироваться благодаря тому, что в городе начинают действовать новые компании, представляющие различные отрасли. Крупная пищевая промышленность, включающая производство пива и табачных изделий, обеспечивает на сегодняшний день 25% общего промышленного производства

На долю машиностроения, автостроения, судостроения и металлообработки приходится до 28% промышленного производства и основная часть рабочей силы, занятой в промышленности. В исторически сложившейся структуре промышленности города эти отрасли являлись важнейшими.

Первый гипермаркет «О'КЕЙ» в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 года. В 2005 году Сеть «О'КЕЙ» вышла за пределы Северо-Западного региона — 10 июля 2005 года состоялось открытие гипермаркета «О'КЕЙ» в Ростове-на-Дону. В 2006 г. были открыты первые супермаркеты.

На сегодняшний день Сеть «О'КЕЙ» расширила свое присутствие в Северо-Западном и Южном регионах, открыв магазины в Мурманске, а также в Краснодаре, Астрахани и в Волгограде. Южный федеральный округ, несмотря на сравнительно невысокие доходы населения, формирует около 10% всего розничного оборота в стране.

Помимо этого Компания начала экспансию в Центральный (где открыла магазины в Москве, Воронеже и Липецке), Поволжский (магазины в Тольятти, Уфе, Саратове и Нижнем Новгороде) и Сибирский (Красноярск, Новосибирск, Омск) федеральные округа. Центральный ФО бесспорно является одним из самых привлекательных регионов для ритейла из-за высоких доходов населения. Поволжье отличается высокими показателями оборота розничной торговли на душу населения, однако низкий уровень развития сетевой торговли оставляет пространство для роста ритейлерам. Сибирский ФО занимает третье место по обороту розничной торговли после Центрального и Приволжского ФО.

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

В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Сеть «О'КЕЙ» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, Эмитент планирует снизить издержки реализации, повысить

оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения отпускных цен на продукцию.

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.

Риск возникновения открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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.

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищен от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин).

Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года.

Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.

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:

Эмитент и Сеть «О'КЕЙ» подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Эмитентом и учитываются при разработке планов развития.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски), а также изменению процентных ставок. *За последние пятнадцать лет Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Значительное обесценение рубля может привести к снижению относительной стоимости выручки и активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и*

дебиторская задолженность. Помимо прочего, снижение курса рубля может привести к снижению долларовой стоимости налоговых вычетов, возникающих при осуществлении капитальных вложений, поскольку балансовая стоимость активов будет отражать их рублевую оценку на момент приобретения.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, и все его основные обязательства номинированы в рублях. Определенную долю выручки формирует импортная продукция, что вводит определенную зависимость от возможных колебаний валютных курсов. В случае возникновения подобных колебаний Эмитент может изменить структуру реализации продукции в пользу российских аналогов, что может уменьшить темп роста выручки. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на выручке и рентабельности Эмитента. Эмитент закупает и планирует и далее закупать импортное торговое оборудование и транспортные средства, за иностранную валюту, что в случае существенного снижения курса российского рубля может привести к увеличению расходов Эмитента в рублях и негативно сказаться на результатах ее деятельности. Существенное изменение валютного курса может оказать влияние на экономику в стране в целом и привести к снижению платежеспособного спроса.

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

В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

При привлечении заемного финансирования Эмитент планирует диверсифицировать свои риски, предусматривая гибкие условия такого финансирования, используя кредитные линии, предоставляющие возможность выбирать валюту и сроки каждого транша, сочетая в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой. Эмитент осуществляет заимствования в рублях и по фиксированным ставкам.

Хеджирование валютного риска в связи с вышесказанным Эмитентом не осуществляется.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Закупочные цены на товары зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Рост закупочных цен может привести к последующему росту розничных цен на продукты и товары, реализуемые Сетью «О'КЕЙ». Это может оказать негативное влияние на конкурентные условия Сети.

Если одновременно с инфляцией будет повышаться курс рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек в долларовом выражении по некоторым статьям затрат. Определенные статьи расходов Сети, такие как: заработная плата, расходы на строительство, аренду и оплату коммунальных услуг, чувствительны к общему повышению уровня цен в России. В связи с давлением со стороны конкурентов или нормативными ограничениями, возможно, Сети «О'КЕЙ» не удастся должным образом повысить собственные цены для сохранения нормы нашей прибыли. В результате, высокие темпы роста инфляции могут увеличить расходы Сети «О'КЕЙ» и нельзя гарантировать то, что Сеть «О'КЕЙ» сможет поддерживать или повышать норму прибыли. Рост инфляции в Российской Федерации также может привести к общему росту процентных ставок.

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции:

По мнению Эмитента, на настоящий момент критическим уровнем инфляции для него является уровень порядка 30-35%. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации,

Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат (не связанных с закупкой продукции для реализации), снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. Тем не менее, необходимо отметить, что в отрасли, где действует Эмитент, рост инфляции иногда играет положительную роль, так как выручка растет более быстрыми темпами чем затраты компании.

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.

Приводятся наиболее подверженные изменениям финансовые показатели Эмитента в результате влияния финансовых рисков:

- чистая прибыль;
- выручка;
- дебиторская задолженность.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	низкая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США)	низкая/средняя	Рост затрат на приобретаемое оборудование, как следствие – увеличение амортизационных отчислений, появление курсовых разниц и снижение прибыли
Инфляционные риски	низкая	Увеличение выручки за счет роста цен, увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимой продукции

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых Эмитентом юридических и деловых решений:

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и
- недостаточно разработанные процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.

Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающим с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, противоречиям и неопределенностям. Вдобавок российское законодательство нередко предполагает выполнение правил, которые ещё не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Эмитента по разрешениям и

соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите от требований других лиц. Эмитент не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Эмитента или соответствие Эмитента действующим законам, указам и правилам.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Валютное законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения порядка регулирования осуществления ряда валютных операций. Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле могут привести к затруднению исполнения обязательств по договорам с контрагентами. По мнению руководства Эмитента, данные риски влияют на Эмитента и Сеть «О'КЕЙ» так же, как и на всех субъектов рынка. Доля затрат по таким контрагентам по итогам 2011 года составила всего 1 %

Риски, связанные с защитой прав инвесторов:

Российское законодательство в области защиты прав инвесторов может быть менее благоприятным, чем законодательство других стран с развитой рыночной экономикой. Кроме того, существует риск неблагоприятных для инвесторов изменений соответствующего законодательства в будущем. Доход иностранных инвесторов, полученный от вложения в акции Эмитента, может облагаться налогами в соответствии с российским законодательством. Ухудшение общеэкономической и политической ситуации в стране может привести к ужесточению норм валютного регулирования и контроля.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Сети.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента и Сети «О'КЕЙ» могут следующие изменения:

- *внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;*
- *введение новых видов налогов.*

Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента. Российские общества выплачивают значительные налоговые платежи и по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:

- *налог на прибыль;*
- *налог на добавленную стоимость;*
- *акцизы;*
- *взносы в фонды социального страхования;*
- *земельный налог;*
- *налог на имущество.*

Законодательные и подзаконные нормативные акты, регулирующие указанные налоги, не имеют большой истории применения по сравнению с другими странами, таким образом, правоприменительная практика часто неоднозначна или еще не успела сложиться. В настоящее время существует лишь ограниченное количество общепринятых разъяснений и толкований налогового законодательства. Часто различные министерства и органы власти имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Налоговые декларации и некоторые другие юридические документы, например таможенные материалы, согласно законодательству могут быть проверены различными инспекторами, имеющими право наложить штрафы, пени и проценты за просрочку платежей. Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создадут российские

налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой.

Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Эмитента соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство может быть вынуждено ввести новые налоги для повышения своих доходов. Соответственно, Эмитент может быть вынужден платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента. В последние годы в рамках налоговой реформы налоговая система Российской Федерации претерпела значительные изменения. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и значительное количество открытых вопросов, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Финансовая отчетность российских обществ для целей налогового учета является неконсолидированной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит российские налоги отдельно, и не может использовать убыток других обществ, входящих в одну группу, для снижения налогового бремени.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Эмитент является резидентом Российской Федерации и не осуществляет работы на территории какого бы то ни было иностранного государства, в связи с чем риски, связанные с изменением законодательства на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Эмитент осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии). Но розничная торговля алкогольной продукцией не является основной деятельностью Эмитента, в связи с этим риск изменения требований по лицензированию не является существенным для Эмитента. В случае изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых требований по лицензированию. В своей деятельности Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

В части налогообложения премий, полученных от поставщиков, Эмитент руководствовался разъяснениями Министерства Финансов Российской Федерации, и руководство Эмитента считает, что данный подход соответствует текущему налоговому законодательству. Однако в связи с неоднозначностью толкования норм налогового

законодательства и недавним развитием судебной практики, налоговые органы могут занять другую позицию и попытаться начислить дополнительные налоговые обязательства. Эмитент не начислял резервов в этой связи, поскольку не считает высоким риск оттока средств в связи с таким доначислением.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, участия в судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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

По мнению руководства Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента.

Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.

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

Эмитент осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии).

В случае изменения требований по лицензированию Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.

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

Согласно российскому законодательству, Эмитент как акционер (участник) в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний. Имеется риск обращения взыскания на Эмитента по обязательствам, возникшим из договоров поручительства. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес Эмитента, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Эмитента в случае исполнения обязательств по поручительствам за третьих лиц, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Эмитента виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества. У Эмитента существуют обязательства по предоставленным обеспечениям по долгам третьих лиц, которые являются аффилированным к конечным бенефициарам Эмитента. Данные долги обеспечены также залогами в виде недвижимости, реализацией которых будут закрыты убытки в случае истребования кредитов с поручителя за заемщика.

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

Деятельность Эмитента широко диверсифицирована, у Эмитента отсутствуют потребители на долю которых приходится более 10 % продаж (поскольку Эмитент осуществляет основную деятельность в сфере розничной торговли). У Эмитента существует риск потери потребителей, связанный со снижением платежеспособного спроса.

Иные риски, раскрываемые по усмотрению Эмитента: *отсутствуют.*

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «О'КЕЙ»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *O'KEY, Limited liability Company*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *O'KEY, LLC*

Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента являются схожим со следующими полными или сокращенными фирменными наименованиями юридических лиц:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ - Лоджистикс», ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс»; ИНН: 7806349167*
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ - Финанс», ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС»; ИНН 7838366091;*
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»; ООО «О'КЕЙ групп», ИНН 7816372052*

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: *В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано следующие товарные знаки (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:*

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 113445 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.08.1993). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 19.02.2022).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип



2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265651 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ

3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265650 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке O'KEY

4. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 266176 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: логотип цветной



5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265354 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



6. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220843 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 10.09.2002. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.06.2021).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип O'KEYБОЛ O'KEYBALL

7. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 242431 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.04.2003. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.10.2021).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип O'KEY O'KEY

8. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265652 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



9. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 321227 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.02.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной

собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ДЭЙЛИОКЕЙ

10. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 317691 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.12.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке DAILYOKEY

11. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 321277 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.02.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ОКЕЙДЭЙЛИ

12. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 318249 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15.12.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке OKEYDAILY

13. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336075 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.10.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



14. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336074 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.10.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



15. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 358761 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.08.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 25.05.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС O'KEY-EXPRESS

16. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 450923 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 13.01.2012. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.11.2020).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ

17. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 353493 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.06.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 19.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке



В случае, если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Предшествующее полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СПб О'КЕЙБОЛ»**

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПб О'КЕЙБОЛ»**

Дата изменения: **04.02.2006 г.**

Основание изменения: **Протокол Внеочередного Общего собрания участников ООО «СПб О'КЕЙБОЛ» о переименовании Общества № 01/06 от 16 января 2006 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 04 февраля 2006 года, ГРН № 2067847191400.**

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Номер государственной регистрации юридического лица: **156613**

Дата регистрации: **30.07.2001г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга**

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027810304950**

Дата регистрации: **09.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району СПб.**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *с даты государственной регистрации и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 12 лет*

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ООО «СПб О'КЕЙБОЛ» было создано решением единственного участника Макарова Игоря Александровича и зарегистрировано 30 июля 2001 года. Первый гипермаркет в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 года. 04 февраля 2006 года Компания была переименована в ООО «О'КЕЙ».

В 2005 году Сеть «О'КЕЙ» вышла за пределы Северо-Западного региона — 10 июля 2005 года состоялось открытие гипермаркета «О'КЕЙ» в Ростове-на-Дону. В 2006 г. были открыты первые супермаркеты. В 2006 году открыт первый супермаркет «О'КЕЙ - Экспресс» в Санкт-Петербурге. В 2007 году в Компанию пришла международная команда менеджеров во главе с Патриком Лонге. В 2008 году открыты магазины в новых федеральных округах – Центральном, Приволжском и Сибирском.

В 2009 году открыт первый гипермаркет «О'КЕЙ» в Москве.

В 2011 году Эмитентом были открыты: 2 гипермаркета и 3 супермаркета в Санкт-Петербурге; 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Москве; 1 гипермаркет и 1 супермаркет в Астрахани; гипермаркет в Омске, в Новосибирске, в Саратове.

На сегодняшний день магазины сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 76, 46 из них – гипермаркеты.

Общая торговая площадь Сети «О'КЕЙ» составляет 377,3 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге, где работает 35 магазинов, «О'КЕЙ» признан самым сильным брендом, по данным исследования рынка компании AC Nielsen Shoppers Trends 2011.

Надоù «Í'ÊÄÊ» представлена в форматах гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ – Экспресс». Гипермаркет «О'КЕЙ» организован по принципу классического европейского гипермаркета с широчайшим выбором различных товаров и услуг по доступным ценам, собственной пекарней, большой автомобильной парковкой, просторными светлыми залами, детской игровой площадкой и полным спектром дополнительных услуг: салоном связи, аптекой, отделением банка, химчисткой, кафе. Супермаркет «О'КЕЙ – Экспресс» – это удобство совершения покупок по доступным ценам рядом с домом.

Цели создания эмитента: *В соответствии с Уставом Эмитента: «Предметом деятельности Общества является хозяйственная деятельность посредством объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов участников Общества, с целью удовлетворения общественных потребностей в платных услугах, товарах народного потребления, получения прибыли в интересах участников Общества, достижения положительного социального эффекта и удовлетворения социальных потребностей сотрудников Общества».*

Миссия эмитента: *отсутствует*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует*

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А.*

Номер телефона/ факса: *+7 (812) 449-54-70*

Адрес электронной почты: *bond@okmarket.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.okmarket.ru*

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента не создавалось.*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7826087713

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент имеет следующие филиалы (в соответствии с Уставом):

1) Наименование: *Южный Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Южный Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Southern Branch*

Дата открытия: *11.05.2005г.*

Места нахождения филиала: *344113, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24а*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ООО «О'КЕЙ», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: *- руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

2) Наименование: *Приволжский Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Приволжский Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Privolzhsky Branch*

Дата открытия: *27.07.2006г.*

Места нахождения филиала: *445000, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, дом 81*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ООО «О'КЕЙ», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: *- руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

3) Наименование: *Сибирский Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Сибирский Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Siberian Branch*

Дата открытия: *28.03.2008г.*

Места нахождения филиала: *660020, Российская Федерация, город Красноярск, ул. Березина, д. 3*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ООО «О'КЕЙ», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: *- руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

4) Наименование: *Центральный Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Центральный Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Central Branch*

Дата открытия: *07.04.2009г.*

Места нахождения филиала: *142434, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, 50 км+400 м автомобильной дороги М-7 «Волга», дом 5*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ООО «О'КЕЙ», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*
Сроки действия выданной доверенности: - *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

5) Наименование: *Липецкий Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Липецкий Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Lipetsky Branch*

Дата открытия: *07.06.2010г.*

Места нахождения филиала: *398059, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, дом 66*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ООО «О'КЕЙ», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: - *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код ОКВЭД
52.11

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Основным видом деятельности Эмитента является розничная торговля

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	31.03.2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	28 408 786, 7	47 781 729	63 541 059,6	77 699 520	87 811 490,1	25 096 415, 45
Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от	92,22	92,65	93,63*	93,02*	91,48*	92,05

продаж (объеме продаж эмитента), %						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

** Указанные сведения не совпадают с расчетом, приведенным в пояснительных записках к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы. Расчет показателя Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности (доля розничной торговли), отраженного в пояснительных записках Эмитента, производился с учетом НДС.*

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

В анализируемом периоде (2007 год – 2011 год) наблюдается неуклонный рост выручки Эмитента, полученной от основной хозяйственной деятельности. В первую очередь это объясняется существенным увеличением объемов деятельности и эффективным развитием бизнеса Эмитента: происходит открытие новых гипермаркетов и супермаркетов Сети, расширяется ассортимент предлагаемой продукции и увеличиваются объемы продаж.

Наиболее существенный годовой рост выручки Компании произошел в 2008 и 2009 гг. Это объясняется наращиванием объемов деятельности в указанный период, существенным увеличением торговых площадей Компании, что, соответственно, повлекло за собой рост объемов продаж.

Данные за 1 квартал 2012 года являются несопоставимыми с представленными данными за 5 лет (несопоставимые временные периоды).

Сведения о географических областях, приносящих 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: *Единственной географической областью, приносящей 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, является Российская Федерация. Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Υπερσίστο ιά άάάάο ό-άο ιίηόόίεάίεε ιί άάεε-ίύι άάάέίάι .*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Деятельность Эмитента является сезонной. Снижение объема продаж наблюдается с мая по август, это связано с оттоком населения из городов в этот период. В декабре объем продаж возрастает в 1,5 раза по сравнению со стабильными месяцами, что объясняется глобальными закупками населения, связанными с новогодними праздниками.

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 показателя	2011	1 квартал 2012
Сырье и материалы, %	83,57	83,24
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,16	0,21
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	5,36	5,90
Проценты по кредитам, %	0,26	0,49

Арендная плата, %	5,32	5,18
Отчисления на социальные нужды, %	1,63	1,76
Амортизация основных средств, %	1,12	1,14
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты:	2,58	2,08
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,01	0,01
представительские расходы, %	0	0
иное, %:	2,57	2,07
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	121,48	120,85

Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Сведения о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг). *Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.*

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

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 Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, 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.

Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, отсутствуют.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. *В связи с тем фактом, что Эмитент является розничным торговым оператором, то он использует в своей деятельности материалы в минимальном количестве (напр., материалы, используемые для производства продукции в секторе «Кулинария» и т.п.).*

За последний заверченный финансовый год (2011), а также за последний заверченный отчетный период (1 квартал 2012 года) изменение цен на закупаемые товары и материалы находились в пределах уровня инфляции.

Доля в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. *Доля импортных товаров в продажах продуктов питания составила: в 2011 году –24%; в 1 квартале 2012 года - 24%. Доля*

импортных товаров в продажах непродовольственных товаров составила: в 2011 году –59,5%; в 1 квартале 2012 года –59,5 %.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

По прогнозам Эмитента, все источники закупаемых товаров и материалов в будущем будут доступны. По оценке Эмитента, на рынке имеется достаточное количество альтернативных источников.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ- Экспресс», входящих в Сеть «О'КЕЙ».

Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль ~~одежды и обуви~~ продуктами питания и продовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляют свою деятельность Сеть «О'КЕЙ», во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Российский рынок розничной торговли продовольственными товарами – один из крупнейших в Европе: в 2009 г. его общий оборот оценивался в 223 млрд долл. США, в 2010 г. – в 263 млрд долл., в 2011 г. – 309,7 млрд. долл. В 2009 г. темп роста рынка составил 11%, в 2010 г. – 18%, в 2011 г. –18% (в долларовом выражении). Этот рост во многом обеспечен увеличением реальных потребительских расходов россиян и происходит на фоне устойчивого экономического роста и повышения доходов населения, стабильной валютной и денежной политики. На российском рынке розничной торговли можно выделить несколько сегментов, различающихся форматами торговли. Это магазины традиционных форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и современных форматов (дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома, объединенные в сети). Согласно отчетам аналитиков традиционные форматы торговли до сих пор остаются доминирующими на рынке, однако доля современных форматов неуклонно растет.

Основной особенностью сегодняшнего состояния рынка России все еще является низкий уровень пенетрации современных форматов торговли, 36% в России по сравнению с 78% в среднем по развитым странам. Количество торговых точек организованной торговли на душу населения в России несопоставимо с показателями развитых стран и стран Восточной Европы, что позволяет сделать вывод о большом потенциале российского розничного рынка.

Также современная российская розничная торговля сильно фрагментирована по сравнению с ситуацией на развитых рынках – например, в 2011 году на долю пяти крупнейших российских компаний этого сектора (X5 Retail Group, Магнит, Auchan, Metro AG и Дикси, объединившаяся с ГК Виктория) пришлось всего 14,3% от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами. Такие результаты демонстрируют невысокую степень консолидации российской сетевой торговли, что позволяет сделать прогнозы об увеличении в долгосрочной перспективе доли крупнейших компаний до 45-50%.

В 2009 году открыт первый гипермаркет «О'КЕЙ» в Москве.

В 2011 году Эмитентом были открыты: 2 гипермаркета и 3 супермаркета в Санкт-Петербурге; 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Москве; 1 гипермаркет и 1 супермаркет в Астрахани; гипермаркет в Омске, в Новосибирске, в Саратове.

На сегодняшний день магазины сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 76, 46 из них – гипермаркеты.

Общая торговая площадь Сети «О'КЕЙ» составляет 377,3 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге, где работает 35 магазинов, «О'КЕЙ» признан самым сильным брендом, по данным исследования рынка компании AC Nielsen Shoppers Trends 2011.

Сеть «О'КЕЙ» представлена в форматах гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ – Экспресс». Гипермаркет «О'КЕЙ» организован по принципу классического европейского гипермаркета с широчайшим выбором различных товаров и услуг по доступным ценам, собственной пекарней, большой автомобильной парковкой, просторными светлыми залами, детской игровой площадкой и полным спектром дополнительных услуг: салоном связи, аптекой, отделением банка, химчисткой, кафе. Супермаркет «О'КЕЙ – Экспресс» – это удобство совершения покупок по доступным ценам рядом с домом.

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

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, можно выделить:

- *снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;*
- *усиление конкуренции в отрасли.*

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

Сеть «О'КЕЙ» осуществляет ряд маркетинговых, логистических, финансовых действий для сохранения настоящего положения на рынке розничной торговли и усиления позиции Сети в отрасли.

- *Выбор места расположения гипермаркета/супермаркета производится с учетом ряда факторов – интенсивность движения автотранспорта и доступность магазина общественным транспортом, плотность жилой застройки и перспективность нового строительства в районах города и иные.*

- *В условиях быстрого развития Сеть «О'КЕЙ» активно использует арендованные площади для открытия новых магазинов. Всего на конец декабря 2011 в аренде находится 37 магазинов (172 тыс. кв.м. торговой площади).*

-

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии)
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение (за исключением лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции)..

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

У Эмитента имеются следующие лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции:

	Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение)	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии

	которых эмитентом получено соответствующая лицензия				
1	Осуществление розничной продажи спиртных напитков в ассортименте	3472	13.06.2007 г.	Департамент потребительной сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	С 13.06.2007 по 27.07.2015
2	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	0179	13.10.2008г.	Управление по лицензированию Мурманской области	По 08 июля 2013 года
3	Розничная продажа алкогольной продукции	01021/2010	24.11.2010г.	Правительство Санкт-Петербурга. Комитет экономического развития промышленной политики и торговли	С 27.10.2011 по 24.11.2015
4	Розничная продажа алкогольной продукции	РА-0104/11	14.03.2011г.	Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	С 14.03.2011 по 13.03.2014
5	Розничная продажа алкогольной продукции	02026841	19.03.2009г.	Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности	С 19.03.2009 по 19.03.2014
6	Розничная продажа алкогольной продукции на объектах торговли	60	24.02.2010г.	Управление Республики Башкортостан по защите прав потребителей и контролю за оборотом и качеством алкогольной продукции	С 24.02.2010 по 23.02.2015
7	Розничная продажа алкогольной продукции	74	06.05.2010г.	Управление потребительского рынка Липецкой области	До 05.05.2017
8	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	6150-4300947-01	15.03.2010г.	Администрация Новочеркасска	По 14.03.2015
9	Осуществление розничной продажи алкогольной	6150-4300947	15.03.2010г.	Администрация Новочеркасска	По 14.03.2015

	<i>продукции</i>				
10	Розничная продажа алкогольной продукции	0018480	19.12.2011г.	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	С 19.12.2011 по 18.12.2014
11	Розничная продажа алкогольной продукции	0017296	06.10.2011г.	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	С 06.10.2011 по 05.10.2014
12	Розничная продажа алкогольной продукции	0811488	05.12.2011г.	Министерство экономического развития и торговли Саратовской области	До 05.12.2016
13	Розничная продажа алкогольной продукции	4648	18.05.2011г.	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	До 21.11.2012
14	Розничная продажа спиртных напитков в полном ассортименте	3069	16.11.2011г.	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	До 22.11.2016г
15	Розничная продажа спиртных напитков в полном ассортименте	1828	25.06.2010г.	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	С 25.06.2010 по 24.06.2015г
16	Розничная продажа спиртных напитков в полном ассортименте	1301	14.05.2010г.	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	С 14.05.2010 по 05.07.2015г
17	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	2302	23.10.2008г.	Комитет бюджетно- финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	С 23.10.2008г по 23.10.2013г
18	Розничная продажа алкогольной продукции	3361	26.12.2008	Лицензионная палата Нижегородской области	С 26.12.2008г по 26.12.2013г
19	Розничная продажа алкогольной продукции для потребления не на месте покупки	Серия ДТУ рег. номер 001441 код BB5	14.02.2012г.	Департамент торговли и услуг города Москвы	С 13.02.2012г по 13.02.2017г
20	Осуществление розничной продажи алкогольной	6954-AP	18.08.2009	Министерство промышленности и энергетики Красноярского края	До 11.06.2013г

	<i>продукции</i>				
21	<i>Розничная продажа алкогольной продукции</i>	<i>ОМС №001464</i>	<i>18.01.2012г.</i>	<i>Министерство экономики Омской области</i>	<i>С 18.01.2012г до 18.01.2017г</i>
22	<i>Розничная продажа алкогольной продукции</i>	<i>0684-Сов</i>	<i>24.12.2010г.</i>	<i>Министерство экономического развития Астраханской области</i>	<i>С 25.12.2010г до 25.12.2015г</i>
23	<i>Розничная продажа алкогольной продукции</i>	<i>0010670</i>	<i>28.01.2010</i>	<i>Министерство потребительского рынка и услуг Московской области</i>	<i>С 28.01.2010 до 27.01.2014</i>
24	<i>Розничная продажа алкогольной продукции</i>	<i>6152-4306121-01</i>	<i>05.06.2012</i>	<i>Администрация г. Ростов-на-Дону</i>	<i>До 04.06.2017</i>
25	<i>Розничная продажа алкогольной продукции</i>	<i>6152-4306121-02</i>	<i>05.06.2012</i>	<i>Администрация г. Ростов-на-Дону</i>	<i>До 04.06.2017</i>

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления указанных лицензий благоприятный. По мнению Эмитента, основания для отказа в продлении срока действия лицензии в настоящее время отсутствуют.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является ни акционерным инвестиционным фондом, ни страховой, ни кредитной организацией, ни ипотечным агентом.

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом.

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент, не является страховой организацией.

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент, не является кредитной организацией.

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент, не является ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию:

Эмитент/подконтрольные Эмитенту организации не осуществляют деятельности по добыче полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ- Экспресс», входящих в Сеть «О'КЕЙ».

Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли продуктами питания и продовольственными товарами.

На сегодняшний день магазины сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 76, 46 из них – гипермаркеты.

Общая торговая площадь Сети «О'КЕЙ» составляет 377,3 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге, где работает 35 магазинов, «О'КЕЙ» признан самым сильным брендом, по данным исследования рынка компании AC Nielsen Shoppers Trends 2011.

Сеть «О'КЕЙ» представлена в форматах гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ – Экспресс». Гипермаркет «О'КЕЙ» организован по принципу классического европейского гипермаркета с широчайшим выбором различных товаров и услуг по доступным ценам, собственной пекарней, большой автомобильной парковкой, просторными светлыми залами, детской игровой площадкой и полным спектром дополнительных услуг: салоном связи, аптекой, отделением банка, химчисткой, кафе. Супермаркет «О'КЕЙ – Экспресс» – это удобство совершения покупок по доступным ценам рядом с домом.

Планы Эмитента напрямую связаны с программой развития Сети «О'КЕЙ», которая предусматривает:

- увеличение рыночной доли в Санкт-Петербурге;*
- расширение присутствия в других регионах России, а именно: в Московском регионе, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах;*
- увеличение торговых площадей на 30% ежегодно.*

Источником будущих доходов Эмитента будет являться его основная хозяйственная деятельность: розничная торговля продуктами питания и продовольственными товарами.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства: *такие планы отсутствуют.*

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: *такие планы отсутствуют.*

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности: *такие планы отсутствуют.*

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

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

Эмитент в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ - Лоджистикс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс»*

ИНН: *7806349167*

ОГРН: *5067847556024*

Место нахождения: *195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 8, корп. 1 литер Ю*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: *100%*

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДОР»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЕНДОР»*

ИНН: *7816368673*

ОГРН: *1057811356877*

Место нахождения: *РФ, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 152, лит. А, пом. 3Н*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «ВЕНДОР» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: *100%*

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фреш Маркет»*

ИНН: *7806461539*

ОГРН: *1117847374171*

Место нахождения: *Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, 50 км+400м автомобильной дороги М-7"Волга", д.5, 142434*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «Фреш-Маркет» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: *100%*

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "СТАРТ Красносельский"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СТАРТ Красносельский"*

ИНН: **7813472757**

ОГРН: **1107847165106**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, литера А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ЗАО "СТАРТ Красносельский" в силу преобладающего участия в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего/зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

5. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр «Джемир»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Торговый Центр «Джемир»*

ИНН: **7447201648**

ОГРН: **1117447019095**

Место нахождения: **Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 104, 454001**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «Торговый Центр «Джемир» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: **100%**

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

6. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СТАРТ Приморский»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СТАРТ Приморский»*

ИНН: **7813472789**

ОГРН: **1107847165139**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, лит. А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ЗАО "СТАРТ Приморский" в силу преобладающего участия в уставном капитале общества.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего/зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: 31.12.2007 г.		
Машины и оборудование	<i>1 355 059</i>	<i>246 295</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>453 907</i>	<i>62 003</i>
Другие виды основных средств	<i>19 727</i>	<i>1 944</i>
Итого:	<i>1 828 693</i>	<i>310 242</i>
Отчетная дата: 31.12.2008 г.		
Машины и оборудование	<i>2 142 048</i>	<i>576 975</i>
Транспортные средства	<i>18 777</i>	<i>3 604</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>585 709</i>	<i>158 677</i>
Другие виды основных средств	<i>5 091</i>	<i>1 378</i>
Итого:	<i>2 751 625</i>	<i>740 634</i>
Отчетная дата: 31.12.2009 г.		
Машины и оборудование	<i>2 676 611</i>	<i>1 075 341</i>
Транспортные средства	<i>19 613</i>	<i>7 779</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>756 603</i>	<i>296 992</i>
Другие виды основных средств	<i>333 024</i>	<i>35 040</i>
Итого:	<i>3 785 851</i>	<i>1 415 152</i>
Отчетная дата: 31.12.2010 г.		
Машины и оборудование	<i>3 706 309</i>	<i>1 670 938</i>
Транспортные средства	<i>21 592</i>	<i>11 724</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>937 644</i>	<i>470 560</i>
Другие виды основных средств	<i>1 259 829</i>	<i>101 280</i>
Итого:	<i>5 925 374</i>	<i>2 254 502</i>
Отчетная дата: 31.12.2011 г.		
Машины и оборудование	<i>4 717 307</i>	<i>2 339 217</i>
Транспортные средства	<i>29 183</i>	<i>12 626</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>1 144 113</i>	<i>646 443</i>
Другие виды основных средств	<i>2 156 462</i>	<i>257 677</i>
Итого:	<i>8 047 065</i>	<i>3 255 963</i>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

По всем группам объектов основных средств способ начисления амортизационных отчислений – линейный.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: *в течение 5 последних*

завершенных финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): ***в течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.***

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: ***планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств, отсутствуют.***

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): ***факты обременения основных средств Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.***

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации).

Иные подконтрольные Эмитенту организации отсутствуют на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ - Лоджистикс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс»***

ИНН: ***7806349167***

ОГРН: ***5067847556024***

Место нахождения: ***195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 8, корп. 1 литер Ю***

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Размер доли участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***отсутствует***

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Оптовая торговля, внешнеэкономическая деятельность***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Единоличный исполнительный орган общества (*Генеральный директор*):

ФИО: *Соколов Евгений Владимирович*

Год рождения: *1975*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДОР»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЕНДОР»*

ИНН: *7816368673*

ОГРН: *1057811356877*

Место нахождения: *РФ, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 152, лит. А, пом. 3Н*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль.*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Размер доли участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *экспедиторские услуги.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Единоличный исполнительный орган общества (*Генеральный директор*):

ФИО: *Соколов Евгений Владимирович*

Год рождения: *1975*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фреш Маркет»*

ИНН: *7806461539*

ОГРН: *1117847374171*

Место нахождения: *РФ, Московская обл., Ногинский рай-н, 50 км+400м автомобильной дороги М-7"Волга", д.5, 142434*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль.*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Размер доли участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *оптовая и розничная торговля всеми видами оптовых и розничных товаров народного потребления, промышленных и продовольственных товаров.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров:

ФИО: **Коржес Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1964**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

ФИО: **Троицкий Дмитрий Эммануилович**

Год рождения: **1965**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

ФИО: **Волчек Борис Миронович**

Год рождения: **1966**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

ФИО: **Хейго Кера**

Год рождения: **1966**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

ФИО: **Себастьян Вераг**

Год рождения: **1966**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

ФИО: **Патрик Эдмонд Дезире Лонге**

Год рождения: **1954**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

ФИО: **Армин Бургер**

Год рождения: **1963**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Председательствующий избирается на каждом заседании из числа присутствующих членов Совета директоров.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:

Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации

Единоличный исполнительный орган общества (**Генеральный директор**):

ФИО: **Макаров Игорь Александрович**

Год рождения: **1965**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

4. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "СТАРТ Красносельский"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "СТАРТ Красносельский"**

ИНН: **7813472757**

ОГРН: **1107847165106**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, литера А**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации):

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **строительство зданий и сооружений**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Единоличный исполнительный орган общества (**Генеральный директор**):

ФИО: **Комиссарова Елена Ивановна**

Год рождения: **1983**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр «Джемир»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Торговый Центр «Джемир»**

ИНН: **7447201648**

ОГРН: **1117447019095**

Место нахождения: **Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 104, 454001**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **продажа недвижимого имущества, сдача в наем недвижимого имущества, оптовая и розничная торговля всеми видами оптовый и розничных товаров народного потребления, промышленных и продовольственных товаров.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Единоличный исполнительный орган общества (**Генеральный директор**):

ФИО: **Руденко Михаил Валерьевич**

Год рождения: **1981**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

6. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТАРТ Приморский»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАРТ Приморский»**

ИНН: **7813472789**

ОГРН: **1107847165139**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20, лит. А**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Строительство зданий и сооружений, подготовка строительного участка.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Единоличный исполнительный орган общества (**Генеральный директор**):

ФИО: **Алексеев Евгений Михайлович**

Год рождения: **1980**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Наименование показателя*	2007	2008	2009	2010	2011
Норма чистой прибыли, %	2,034	3,1	2,64	2,66	2,97
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	4,01	3,26	3,38	3,77	3,2
Рентабельность активов, %	8,15	10,12	8,94	10,05	9,49
Рентабельность собственного капитала, %	35,98	47,88	34,94	33,48	33,17
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату**, тыс. руб.	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует

* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершеного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

** Нераспределенная прибыль прошлых лет + нераспределенная прибыль отчетного года - непокрытые убытки прошлых лет - непокрытый убыток отчетного года

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансово отчетности или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. Расчет коэффициентов

осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Эмитента.

Норма чистой прибыли в 2007 – 2011 гг. имела разнонаправленную динамику. По результатам 2008 года данный показатель достигает наивысшего значения в 3,1%. Причиной послужил существенный рост чистой прибыли в указанном периоде.

Как видно из таблицы, норма чистой прибыли снижается в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 14,84%. Это объясняется главным образом опережающим ростом выручки по сравнению с ростом чистой прибыли (произошло достаточно существенное повышение себестоимости). В последующие годы (2010, 2011 годы) норма чистой прибыли демонстрирует положительную динамику. В 2011 году данный показатель достигает 2,97%.

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от продаж к балансовой стоимости активов. Данный показатель характеризует эффективность использования обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. Значение коэффициента оборачиваемости всех активов показывает эффективность использования оборотных активов. В период с 2008 по 2010 годы данный показатель возрастает с 3,26 раз в 2008 году до 3,77 раз в 2010 году, что свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных активов Компании. В 2011 году оборачиваемость активов несущественно снижается до 3,2 раз.

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов.

Рентабельность активов – это эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Этот показатель говорит о прибыли на денежную единицу, вложенную в активы, т.е. об эффективности использования вложенных в активы средств и характеризует устойчивость финансового состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на один рубль стоимости активов организации, т.е. в отличие от рентабельности собственного капитала, отражающей эффективность использования собственных средств, данный показатель свидетельствует об общей эффективности использования собственных и заемных средств. Рентабельность активов в 2007 г. составляла 8,15%, а по итогам 2008 г. - 10,12%. Рост показателя «Рентабельность активов» в 2008 году обусловлен опережающим ростом чистой прибыли Эмитента над балансовой стоимостью активов. В 2009 году данный показатель несущественно снизился и составил 8,94%, , но в 2010 году произошло его увеличение до 10,05%.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» демонстрирует уровень прибыльности собственного капитала Эмитента, т.е. какова «процентная ставка» для средств, вложенных собственниками предприятия.

Рентабельность собственного капитала в 2007 г. составляла 35,98%, по итогам 2008 г. уже 47,883%, а в 2009 году рентабельность собственного капитала снизилась до уровня в 34,94%. Отрицательное изменение в 2009 году связано, в первую очередь, с опережающим ростом Капитала и резервов Общества по сравнению с величиной чистой прибыли.

Экономический анализ динамики показателей суммы непокрытого убытка, а также показателя соотношения убытка на отчетную дату и валюты баланса Эмитента за 2007 – 2011 гг. не приводится, поскольку у Эмитента непокрытый убыток отсутствовал.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

В анализируемом периоде (2007-2011 гг.) Эмитентом была получена чистая прибыль от основной хозяйственной деятельности, убыток отсутствовал.

Основными причинами получения Эмитентом прибыли являлись следующие:

- *динамичное развитие бизнеса Эмитента в указанном периоде, открытие новых гипермаркетов и супермаркетов;*
- *расширение масштабов деятельности, экспансия в новые регионы;*
- *грамотное управление расходами;*
- *снижение финансовых расходов*

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя*	2007	2008	2009	2010	2011
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	<i>146 014</i>	<i>1 299 158</i>	<i>1 149 109</i>	<i>2 413 529</i>	<i>2 776 634</i>
Коэффициент текущей ликвидности	<i>1,025</i>	<i>1,10</i>	<i>1,077</i>	<i>1,17</i>	<i>1,14</i>
Коэффициент быстрой ликвидности	<i>0,54</i>	<i>0,71</i>	<i>0,65</i>	<i>0,67</i>	<i>0,66</i>

** В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств.

Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

В течение анализируемого периода (2007-2011 гг.) у Эмитента наблюдается положительная величина чистого оборотного капитала. В 2007 году данный показатель составил 146 014 тыс. руб., а в 2011 году – уже 2 776 634 тыс. руб. Положительная динамика данного показателя характеризует эмитента как финансово устойчивую компанию, т.к. превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что компания не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Данный показатель в рассматриваемых периодах находится в диапазоне от 1,025 до 1,17.

Уменьшение данного показателя с 1,10 в 2008 году до 1,077 в 2009 году объясняется опережающим ростом краткосрочных обязательств Компании по сравнению с оборотными активами. В 2010 году наблюдается рост данного показателя, в первую очередь это связано с уменьшением величины краткосрочных обязательств вследствие уменьшения суммы по строке «Кредиты и займы», что связано с изменением правил бухгалтерского учета задолженности по кредитам. В 2009 году в бухгалтерском балансе задолженность по кредитам отражалась в полном объеме открытых лимитов кредитования Эмитента в банках-кредиторах, в 2010 году по строке «Кредиты и займы» отражена сумма реальной задолженности по действовавшим кредитным договорам.

В 2011 году наблюдается незначительное снижение коэффициента текущей ликвидности (с 1,17 в 2010 году, соответственно, до 1,14), что обусловлено опережающим ростом краткосрочных обязательств Общества по сравнению с величиной оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов Компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.

Данный показатель в рассматриваемых периодах находится в диапазоне от 0,54 до 0,71.

Уменьшение данного показателя с 0,71 в 2008 году до 0,65 в 2009 году объясняется опережающим ростом краткосрочных обязательств Компании по сравнению с оборотными активами. В целом, динамика данного показателя является идентичной динамике

коэффициента текущей ликвидности.

По итогам деятельности в 2007-2011 гг. руководство Эмитента оценивает финансовое состояние предприятия как платежеспособное. Также руководство считает, что Эмитент в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. *Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. *Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующую информацию:

Наименование показателя*	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Размер уставного капитала, тыс. руб.	1 000	1 000	1 000	10 000	10 000
Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента	<i>Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах.</i>				
Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	<i>Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью</i>				
Доля акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	<i>Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью</i>				
Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала Эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента (непокрытого убытка)**, тыс. руб.	1 740 168	3 338 904	5 132 197	6 633 104	8 572 662
Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.	1 741 168	3 339 904	5 133 197	6 643 104	8 582 662

** В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершеного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

*** Нераспределенная прибыль прошлых лет + Нераспределенная прибыль отчетного года - Непокрытый убыток прошлых лет – Непокрытый убыток отчетного года*

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

Наименование*	31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Запасы	2 713 833	44,53	4 592 100	33,36	6 078 307	37,81
НДС по приобретенным ценностям	169 629	2,78	339 517	2,47	310 814	1,94
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	998 333	16,38	3 494 920	25,40	5 474 252	34,05
Краткосрочные финансовые вложения	899 510	14,76	4 245 700	30,85	2 815 291	17,51
Денежные средства	1 313 228	21,55	1 089 996	7,92	1 396 369	8,69
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	6 094 533	100	13 762 233	100	16 075 033	100

** В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершеного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

Наименование*	31.12.2010	
	Тыс. руб.	%
Запасы	6 613 274	40,33
НДС по приобретенным ценностям	389 143	2,37
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 101 859	12,82
Краткосрочные финансовые вложения	5 078 593	30,97
Денежные средства	1 690 556	10,31
Прочие оборотные активы	522 707	3,20
ИТОГО	16 396 132	100

** В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершеного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец*

соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

Наименование*	31.12.2011	
	Тыс. руб.	%
Запасы	8 948 405	39,40
НДС по приобретенным ценностям	568 520	2,5
Дебиторская задолженность	2 892 181	12,73
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	7 126 200	31,37
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 660 994	11,71
Прочие оборотные активы	520 398	2,29
ИТОГО	22 716 698	100

* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): В анализируемом периоде источниками финансирования оборотных средств выступили: выручка от основной деятельности, заемные средства и кредиторская задолженность (преимущественно перед поставщиками и подрядчиками).

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.

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

По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Появление таких факторов Эмитент не прогнозирует. Вероятность их появления – минимальная. Однако, резкие изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

31.12.2011 г.

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Эмитента: **1 950 230 тыс. руб.**
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Эмитента: **7 126 200 тыс. руб.**

1) Эмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. **Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.**

2) Неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

3) Иные финансовые вложения:

1. Объект финансового вложения: **участие в уставном капитале**
Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ - Лоджистикс» (ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс»)**
Место нахождения: **195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 8, корп. 1 литер Ю**
ИНН: **7806349167**
ОГРН: **5067847556024**

Размер вложения в денежном выражении: **1 950 100 тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **данная компания является дочерним обществом Эмитента и осуществляет поддержку операционной деятельности Эмитента по поставке импортного товара. В связи с этим данное вложение является стратегическим и не приносит прямых финансовых доходов**

2. Объект финансового вложения: **векселя**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА» (ЗАО «ДОРИНДА»)**

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.**

ИНН: **7801072391**

ОГРН: **1027810221317**

Размер вложения в денежном выражении: **6 335 000 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Данное финансовое вложение не приносит Эмитенту дохода, ЗАО «ДОРИНДА» является аффилированным лицом Эмитента и вексельный заем предоставляется обществу на беспроцентной основе.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.**

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных**

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

В текущем финансовом году Эмитент производил учет финансовых вложений в соответствии со следующими нормативными актами:

- *Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996. № 129-ФЗ;*
- *Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н;*
- *ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.02 № 126н;*
- *Учетная политика для целей бухгалтерского учета Эмитента.*

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет.

Отчетная дата: **2007 год**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Товарный знак Емеля на печи</i>	<i>17</i>	<i>8</i>
Итого:	17	8

Отчетная дата: **2008 год**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Товарный знак Емеля на печи</i>	<i>17</i>	<i>10</i>
Итого:	17	10

Отчетная дата: **2009 год**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Товарный знак Емеля на печи</i>	<i>17</i>	<i>13</i>
<i>Товарные знаки с логотипом О'КЕЙ</i>	<i>1062</i>	<i>9</i>
Итого:	1079	22

Отчетная дата: **2010 год**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Товарный знак Емеля на печи</i>	<i>17</i>	<i>16</i>
<i>Товарные знаки с логотипом О'КЕЙ</i>	<i>1062</i>	<i>114</i>

Итого:	1079	130
---------------	-------------	------------

Отчетная дата: **2011 год**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Товарный знак Емеля на печи</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Товарные знаки с логотипом О'КЕЙ</i>	<i>1062</i>	<i>222</i>
<i>Сайт компании</i>	<i>790</i>	<i>67</i>
Итого:	1869	306

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Нематериальный активы не вносились в уставной капитал и не поступали в безвозмездном порядке.

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

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007», утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 153н.

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

Политика Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет отсутствует. Эмитент на протяжении пяти завершенных финансовых лет не осуществлял деятельность и не производил затрат в области научно-технического развития.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов (за пять последних завершенных финансовых лет).

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств, соответствующие затраты денежных средств Эмитентом не производились.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы следующие товарные знаки (знаки обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 113445

(зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.08.1993. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 19.02.2022).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип



2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265651 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ

3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265650 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке O'KEY

4. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 266176 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: логотип цветной



5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265354 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



6. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220843 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 10.09.2002. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.06.2021).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип О'КЕЙБОЛ O'KEYBALL

7. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 242431

(зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.04.2003. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.10.2021).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип О'КЕЙ О'КЕЙ

8. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265652 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



9. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 321227 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.02.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ДЭЙЛИОКЕЙ

10. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 317691 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.12.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке DAILYOKEY

11. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 321277 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.02.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ОКЕЙДЭЙЛИ

12. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 318249 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15.12.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке OKEYDAILY

13. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336075 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.10.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



14. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336074 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.10.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



15. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 358761 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.08.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 25.05.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС O'KEY-EXPRESS

16. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 450923 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 13.01.2012. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.11.2020).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ

17. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 353493 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 13.01.2012. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.11.2020).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке



18. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 314085 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.09.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 18.03.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ДЭЙЛИ

19. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 334393 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.09.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 19.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ

20. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 315547 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.10.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.08.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке



21. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 313246 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 06.09.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.08.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: сине – белое сочетание: логотип на английском языке



22. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 316361 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 13.11.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.08.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: сине – красное сочетание: логотип на английском языке



23. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 304442 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.04.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.08.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: EMOTIONKIDS

24. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 304443 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.04.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.08.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: EMOTIONMAN

25. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 304444 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.04.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.08.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: EMOTIONLADY

26. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336928 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 06.11.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает

02.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке: КАСКАД

27. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 323478 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 30.03.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 18.03.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: DAILY

28. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345215 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 03.03.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 28.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветное сочетание КАСКАД



29. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345216 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 03.03.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 28.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветное сочетание KASKAD



30. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336374 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24.10.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.11.2014).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветное сочетание: DAILY



31. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 305989 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 03.05.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.08.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветное сочетание: red element

red element

32. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336930 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 06.11.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 28.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке:

КАСКАД

33. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345748 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 28.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:

KASKAD

34. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 340565 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27.12.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 07.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке:

FIREMARK
EQUIPMENT

35. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 340564 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27.12.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 07.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:

FIREMARK
EQUIPMENT

36. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 340566 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27.12.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 07.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:

FIREMARK
EQUIPMENT

37. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345750 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 28.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке: KASKAD



38. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345749 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 28.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке: КАСКАД



39. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345746 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 02.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: CASCADE

40. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345747 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 02.11.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: KASKAD

41. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 371958 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11.02.2009. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 06.11.2017).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: FIREMARK

42. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 451295 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.01.2012. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.11.2020).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке:



43. *Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 314113 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.09.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 20.02.2016).*

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа



44. *Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 329853 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18.07.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 07.06.2016).*

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении FIREMARK

45. *Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 342157 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25.01.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.11.2016).*

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа



Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков:

Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) Компании продлеваются при условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, Эмитент не намерен отказываться от поддержания товарных знаков.

Риски, связанные с истечением сроков действия указанных товарных знаков, по мнению Эмитента, отсутствуют. Более того, данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны третьих лиц.

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

Результатом использования товарных знаков Эмитента является узнаваемость бренда, под которым Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ- Экспресс», входящих в Сеть «О'КЕЙ».

Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль ~~одежды и обуви~~ продуктами питания и продовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли, в которой

осуществляет свою деятельность Сеть «О'КЕЙ», во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.

Макроэкономическая ситуация и структурные изменения в экономике приводят к тому, что розничный товарооборот постоянно растет (в 2011 году товарооборот в сопоставимых ценах увеличился на 7%), и одновременно с этим российские торговые сети будут постепенно увеличивать свою долю на рынке по аналогии с западными странами. Сегодня в развитых странах мира от 60 до 80% общего объема продаж приходится на крупных розничных операторов, которые владеют большим числом магазинов. В России эта доля в 2010 году оценивалась в 36%.

Рост доходов населения отражается не только на увеличении объема потребления, но и способствует изменению потребительских предпочтений. Особенно четко эта тенденция прослеживается в крупных городах России. Это дало стимул для роста различных направлений розничной торговли, оттоку покупателей с открытых рынков, а также смещению акцентов сторону непродовольственных товаров. Это характерно для текущей фазы развития розничного рынка и свойственно большинству развивающихся рынков.

О потенциале развития отрасли говорит и низкая концентрация розничного рынка. По итогам 2010 г. 5 крупнейших ритейлеров в России занимали всего 13% рынка (для сравнения, в США эта доля составляет 41%, в Великобритании – 65%, Германии – 72%).

Благодаря развитию розничного рынка в регионах, отрасль сохраняет высокие темпы роста. Это говорит о том, что крупные игроки продолжают интенсивную региональную экспансию как через собственное развитие на местном рынке, так и через покупку более мелких местных игроков.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Развитие отрасли розничной торговли, в которой оперирует Компания, во многом зависит от макроэкономической ситуации в Российской Федерации и определяется спросом населения на потребительские товары.

Первый гипермаркет «О'КЕЙ» в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 года. В 2005 году Сеть «О'КЕЙ» вышла за пределы Санкт-Петербургского региона — 10 июля 2005 года состоялось открытие гипермаркета «О'КЕЙ» в Ростове-на-Дону. В 2006 г. были открыты первые супермаркеты. На сегодняшний день магазины сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 76, 46 из них – гипермаркеты.

Развитие Сети «О'КЕЙ» полностью отвечает тенденциям развития отрасли.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Компанией, заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией планов по открытию новых магазинов и корпоративном позиционировании на рынке, а также благоприятной макроэкономической ситуации и растущем уровне платежеспособного спроса.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления относительно представленной информации Эмитента совпадают.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Мнения органов управления относительно представленной информации Эмитента совпадают.*

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.

На результаты деятельности Сети «О'КЕЙ» повлияли следующие факторы:

- *постепенный рост благосостояния населения и, в частности, в основных регионах присутствия Эмитента: Санкт-Петербурге и Москве;*
- *улучшение потребительской культуры населения, выражающееся в предпочтении покупок в магазинах (гипермаркеты, супермаркеты), а не на рынках*
- *макроэкономическая ситуация в России;*
- *состояние платежеспособного спроса;*
- *изменение структуры потребительского спроса;*
- *изменение курса рубля;*
- *инфляция;*
- *государственное регулирование изменения цен на ряд продовольственных товаров,*
- *конкуренция со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России,*
- *логистическая и транспортная инфраструктура.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента и Сети «О'КЕЙ» в среднесрочной перспективе. Замедление темпов роста благосостояния населения, особенно в основных регионах присутствия Сети, не прогнозируется. Активный переход потребителей от открытых рынков в магазины (в наиболее экономически развитых регионах РФ) наблюдается уже на протяжении последних 10 лет.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Компания планирует дальнейшее расширение сети гипермаркетов и супермаркетов по всей России: открытие гипермаркетов и супермаркетов в других регионах с целью региональной диверсификации. Это поможет смягчить возможный негативный эффект жесткой конкуренции в давно освоенных регионах на результаты деятельности Эмитента в будущем.

В случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения Компания будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети в разрезе диверсификации ассортимента и продажи товаров первой необходимости.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К факторам, которые могут наибольшей степени повлиять на результаты деятельности Сети «О'КЕЙ» в будущем можно отнести:

- возможное значительное ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли вследствие значительного ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения;

- усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России.

Ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли представляется маловероятным. Общеэкономические тенденции 2008-2010 гг. доказали, что, несмотря на рост инфляции и снижение реальных доходов, оттока потребителей из магазинов современных форматов не произошло. В целом рынок розничной торговли по-прежнему не насыщен и испытывает дефицит торговых площадей по сравнению с другими развитыми странами.

Следовательно, российский рынок розничной торговли имеет огромный потенциал для дальнейшего роста.

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

По ряду качественных показателей, в том числе таких, как размер торговой площади на человека, а также розничный оборот на душу населения, российский рынок пока отличается крайне низкой степенью насыщения по сравнению как с развитыми, так и развивающимися экономиками. По этой причине большинство экспертов сходится во мнении, что период активной экспансии российских торговых сетей далек от завершения и экспертные оценки сроков наступления «зрелости» рынка варьируются в диапазоне 2010-2015 гг.

Среднегодовые темпы роста объемов розничной торговли в российских регионах свидетельствуют о наличии существенного потенциала развития рынка в удаленных от центра областях, например, таких как Южный и Уральский регионы.

Компания стабильно развивается, строго придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты ее деятельности.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Степень концентрации российского рынка розничной торговли продуктами питания весьма мала - на долю 3-х крупнейших игроков приходится не многим более 10% рынка, что существенно уступает аналогичным показателям стран Восточной и Западной Европы. Подобная низкая концентрация капитала создает предпосылки для усиления конкуренции среди розничных сетей в ближайшем будущем. На текущем этапе развитие конкурентной борьбы в первую очередь выражается в захвате дополнительных рынков сбыта за счет роста самой торговой сети, в том числе путем использования франчайзинговых схем, а также сделок по слиянию и поглощению. Как следствие, оперирующие на российском рынке сети активно увеличивают свое присутствие в Москве и регионах, что приводит к рекордным показателям темпов роста бизнеса.

Основными конкурентами Эмитента на рынке сетевого ритейла являются следующие торговые сети: Карусель, Auchan, Лента, Real.

Карусель:

«Карусель» — сеть гипермаркетов. Первый гипермаркет открылся в 2005 году в Санкт-Петербурге. В июне 2008 г. была завершена сделка по приобретению сети компанией X5 Retail Group N.V.

Выручка гипермаркетов по итогам 2011 г. составила 66 529,3 млн. рублей, что выше аналогичного показателя 2010 г. на 9%. Стоит отметить, что направление «гипермаркет» в X5 Retail Group демонстрирует самые низкие результаты роста в сравнении с другими форматами сети. Например, динамика LFL по выручке 0% при снижении LFL количества клиентов на 3%.

В течение 2011 года компания открыла 6 гипермаркетов, при этом 1 магазин был закрыт как неэффективный. Итого, «Карусель» владеет 77 магазинами в различных городах РФ, 17 из них расположены в Санкт-Петербурге и области, а 11 – в Московском регионе. Торговая площадь на 31 декабря 2011 г. составляла 371,3 тыс. кв. м.

Auchan

Auchan - крупная сеть гипермаркетов, работает на российском рынке с 2002 г. По состоянию на 1 апреля 2012 года компания "Ашан" в России управляет 50 торговыми объектами (включая 1 на реконструкции). 34 гипермаркета "Ашан" открыты в 14 регионах (14 – в Москве и Московской области, 4 – в Санкт-Петербурге, 3 – в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, по одному в Адыгее, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Воронеже, Уфе, Казани и Челябинске). Кроме того, "Ашан" управляет 14 мини-гипермаркетами "Ашан-сити" (открыты в результате ребрендинга гипермаркетов сети "Рамстор") в Москве (8 магазинов), Екатеринбурге (1), Московской области (2), Новосибирске (1) и Санкт-Петербурге (2). Также в состав сети входят 2 магазина нового формата "Наша Радуга" в Калуге и Пензе, открытых в декабре 2009 года.

Общая торговая площадь магазинов сети на 1 апреля 2012 года составила более 507 тыс. кв. м. За 2011 год количество торговых объектов сети увеличилось на пять гипермаркетов в Республиках Башкортостан (Уфа) и Татарстан (Казань), Новосибирской, Самарской и Челябинской областях. Выручка ООО «Ашан» по РСБУ за девять месяцев 2011 года составила 142,69 млрд. руб., чистая прибыль – 5,7 млрд. руб. Торговая группа AUCHAN - один из крупнейших мировых розничных операторов. AUCHAN создан в 1961 году Жераром Мюлье. Состоит из 1 300 магазинов в 12 странах мира. Годовой оборот компании составил в 2010 году 42,5 млрд. евро.

Лента

Компания «Лента», владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. По состоянию на 1 апреля 2012 года сеть «Лента» управляет 42 гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Волгограде, Великом Новгороде, Петрозаводске, Астрахани, Тольятти, Набережных Челнах, Барнауле, Пензе и Саратове, Омске, Новороссийске, Твери и Ростовской области. Суммарные торговые площади сети по состоянию на 1 апреля 2012 года составляют 306 тыс. кв. м.

За 2011 год было открыто три гипермаркета «Лента» в Волгоградской, Новосибирской и Тверской областях. За январь-март 2012 года количество торговых объектов сети не изменилось. Сотрудниками компании являются порядка 14 тысяч человек. Свыше 3,5 млн. человек по всей России являются держателями карты постоянного покупателя сети.

Выручка торговой сети «Лента» по итогам 2010 года составила 70,6 млрд. руб., увеличившись на 27% относительно 55,6 млрд. руб. за 2009 год.

Real

Сеть гипермаркетов «Реал» входит в состав METRO Group, одного из крупнейших международных торговых холдингов. На сегодняшний день холдинг METRO Group представлен 2 100 магазинами в 34 странах. В России из компаний холдинга, помимо гипермаркетов «Реал», работают сеть оптовых центров «Метро Кэш энд Керри» и сеть магазинов бытовой техники и электроники «Медиа Маркт» и «Сатурн».

Выход сети гипермаркетов «Реал» на российский рынок состоялся во второй половине 2005 года, когда компания открыла свой первый магазин в Москве. По состоянию на январь 2012 года сеть «Реал» в России насчитывает 18 гипермаркетов: три в Москве, два в Московской области, два в Санкт-Петербурге и по одному в Волгограде, Казани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Тольятти, Липецке, Саратове, Иваново, Тамбове, Ростове-на-Дону и Ижевске. В течение 2011 года компания открыла 2 магазина.

Средняя торговая площадь гипермаркета составляет около 8500 кв.м, ассортимент обычно представлен 40 000 SKU.

По итогам 2011 г. выручка гипермаркетов составила 722 млн. евро (+19,7% по сравнению с прошлым годом).

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

Гипермаркеты и супермаркеты Сети «О'КЕЙ» отличает:

- удобное месторасположение (гипермаркеты – на основных транспортных артериях, супермаркеты – в жилых районах);*
- широкий ассортимент качественных товаров, включая товары private label и собственные поставки некоторых категорий;*
- оптимальные цены на продукцию, ценовые категории для разных сегментов покупателей;*
- контроль качества продукции и обслуживания;*
- дополнительные услуги и собственные пекарня и кулинария.*

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии со статьей 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются:

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган.*

В соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

9.2.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

9.2.2 принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

9.2.3 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной комиссии) Общества;

9.2.4 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.5 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

9.2.6 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.2.7 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.8 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.9 избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.10 принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества по долгам участника Общества;

9.2.11 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее- Закон) или Уставом.

Решения по вопросам, указанным в п. п 9.2.7, 9.2.9 – 9.2.10 принимаются всеми участниками Общества единогласно, по остальным вопросам, указанным в п. 9.2, решения принимаются большинством в 99% от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Законом.

9.3. К компетенции Общего собрания участников Общества также относятся:

9.3.1. Принятие решений о внесении изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

9.3.2. Принятие решений о денежной оценке неденежных вкладов;

9.3.3. Принятие решений о предоставлении дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

9.3.4. Принятие решений о прекращении или ограничении дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

9.3.5. Принятие решений о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

9.3.6. Принятие решений о прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;

9.3.7. Принятие решений о внесении, изменении или исключении из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;

9.3.8. Принятие решений о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;

9.3.9. Принятие решений о внесении изменений в Устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

9.3.10. Принятие решений об изменении и исключении из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

9.3.11. Принятие решений об изменении порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

9.3.12. Принятие решений об изменении порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

9.3.13. Принятие решений о продаже принадлежащей Обществу доли участника Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в Устав Общества.

Решения по вопросам, указанным в п. 9.3. принимаются всеми участниками Общества единогласно, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Законом.

В соответствии с пунктом 10.7 статьи 10 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.7.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждения кандидатуры Управляющего, а также условий заключаемого с Управляющим договора;

10.7.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

10.7.4. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.7.5. принятие решений об участии Общества в любых некоммерческих предприятиях (фондах, партнерствах и т.д.) и выходе из них;

10.7.6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

10.7.7. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов);

10.7.8. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиале (представительстве);

10.7.9. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.7.10. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

10.7.11. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью единоличного исполнительного органа в период между общими собраниями участников Общества;

10.7.12. решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросов, а также вопросов, предусмотренных Уставом Общества и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительных органов общества;

10.7.13. Принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму,

эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

10.7.14. К сделкам, упомянутым в настоящем подпункте Устава не относятся сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в том числе на поставку товаров, предназначенных для реализации);

10.7.15. Принятие решений по совместному использованию с кем-либо любого имущества как принадлежащего Обществу, так и находящегося в пользовании Обществом на любых основаниях;

10.7.16. Принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

10.7.17. Принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, любые долговые обязательства и т.д., за исключением сделок, предусмотренных в п. 8.4.8 Устава Общества) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве за третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;

10.7.18. Принятие решений по привлечению заемных средств в виде выпуска векселей на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;

10.7.19. Утверждение перечня банков, в которых Общество имеет право открывать любые счета;

10.7.20. Принятие решений по сделкам, связанным с арендой объектов недвижимости, а также сделкам, связанным с приобретением прав аренды объектов недвижимости у третьих лиц;

10.7.21. Определение стратегических целей и ключевых показателей деятельности Общества на любой срок;

10.7.22. Утверждение годовых, с разбивкой по кварталам, бюджетов Общества;

10.7.23. Утверждение долгосрочных бюджетов Общества;

10.7.24. Принятие решений о создании, ликвидации или реорганизации обществ, филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за границей, утверждение их Уставов, учредительных договоров, положений о них, а также решения о приобретении, продаже, изменении величины долей, акций или иного вида участия в других юридических лицах, а также принятие решений по сохранению или изменению размера долей участия Общества в любых коммерческих Обществах;

10.7.25. Принятие всех решений, которые должно принять Общество в качестве учредителя, акционера или участника любого полностью или частично принадлежащего Обществу общества;

10.7.26. Избрание секретаря Совета директоров;

10.7.27. Принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом, в том числе по вопросам, указанным в п. 3 ст. 45 и ст. 46 Закона Совет директоров принимает в соответствии с Уставом общества и в части, не противоречащей Закону.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников, а в период между общими собраниями участников Общества – Совету директоров.

Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием участников на один год. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- *выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;*
- *издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- *осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.*

Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.

Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа Управляющему. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на заседании Совета директоров, утвердившем условия договор с Управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

Управляющий в лице своего единоличного исполнительного органа действует от имени Общества без доверенности, издает приказы и распоряжения, совершает сделки и выполняет иные действия в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной Уставом общества и законодательством.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: <http://www.okmarket.ru/>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: ***Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.***

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество: ***Коржев Дмитрий Викторович***
 год рождения: ***1964***
 сведения об образовании: ***высшее***

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с ***2005 – 2010 гг.***
 Организация: ***ОАО «Банк Санкт-Петербург»***
 Должность: ***Член Наблюдательного совета***

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 по наст. время**
Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**
Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**
Организация: **ООО «Фреш Маркет»**
Должность: **Член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

2. Фамилия, имя, отчество: **Троицкий Дмитрий Эммануилович**
год рождения: **1965**
сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – наст. время**
Организация: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2005 – наст. время**
Организация: **ЗАО «Нева-Русь»**
Должность: **Директор по развитию**

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**
Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**
Организация: **ООО «Фреш Маркет»**
Должность: **член совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

3. Фамилия, имя, отчество: **Волчек Борис Миронович**
год рождения: **1966**
сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1995 г. – наст. время**
Организация: **Группа компаний Юнион - Групп**
Должность: **Президент**

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**
Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**
Организация: **ООО «Фреш Маркет»**
Должность: **член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

4. Фамилия, имя, отчество: **Хейго Кера**
год рождения: **1966**
сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 – наст. время**
Организация: **Silverko Consult OU**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**
Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**
Организация: **ООО «Фреш Маркет»**
Должность: **член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения о Единоличном исполнительном органе Эмитента (Управляющий; Управляющая организация):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ групп»**

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора - при его наличии): **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» № б/н от 20.12.2007 года.**

ОГРН: **1057812309675**

ИНН: **7816372052**

Место нахождения: **192212, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 19 корп. 1 пом. 3Н литер А**

Контактный телефон: **+7 (812) 449-57-89**

Факс: **+7 (812) 449-57-89**

Адрес электронной почты: **Svetlana.Molodzova@okmarket.ru**

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): **Отсутствует**

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с

указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:

Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «О'КЕЙ групп».

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации (правления, дирекции):

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «О'КЕЙ групп».

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (генеральный директор):

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»:

Фамилия, имя, отчество: ***Патрик Эдмонд Дезире Лонге***

Год рождения: ***1954***

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: ***март 2007- наст. время***

Организация: ***ООО «О'КЕЙ групп»***

Должность: ***Генеральный директор***

Период: ***2011 - наст. время***

Организация: ***ООО «Фреш Маркет»***

Должность: ***Член Совета директоров***

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***доли не имеет***

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***не применимо***

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): ***доли не имеет***

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***доли не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Эмитента за 2011 год:

Членам Совета директоров в 2011 году было выплачено следующее вознаграждение:

Совет директоров	Заработная плата	121 695 евро или 5 006 559 рублей
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Льготы и/или компенсации расходов	0
	Иные имущественные предоставления	0
	ИТОГО вознаграждение	121 695 евро или 5 006 559 рублей

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году: **В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников 3105/11 от 31.05.11 г. Совету директоров будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение в размере 14 670 (Четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят) евро, с учетом налогов.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является Управляющая организация. В соответствии с Договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» в 2011 году Управляющей организации было выплачено следующее вознаграждение: в размере 386 646 253,85 рублей.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году: **В 2012 году Управляющей организации на основании п.10.2. Договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа, Приложения №1 к данному Договору и Дополнительного соглашения №7 от 19.12.2011г. о продлении срока действия указанного Договора будет выплачиваться ежеквартальное вознаграждение, рассчитываемое как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций единоличного исполнительного органа, увеличенная на 2,5% от суммы прибыли до налогообложения, указанной в Отчете о прибылях и убытках, за квартал, предшествующий кварталу исполнения функций.**

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Устава Эмитента в случае достижения числа участников Общества более пятнадцати человек Общим собранием участников избирается Ревизор (ревизионная комиссия) на срок три года.

Функции Ревизора (ревизионной комиссии) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников аудитор (аудиторы), не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Единоличным исполнительным органом и участниками Общества.

Ревизором Общества (членом ревизионной комиссии) не может быть лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа.

Ревизор (ревизионная комиссия) вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизора (ревизионной комиссии) Единоличный исполнительный орган, а так же работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор (ревизионная комиссия) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения Ревизора (ревизионной комиссии) либо заключения аудитора.

Порядок работы Ревизора (ревизионной комиссии) определяется Положением о Ревизоре (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемом Общим собранием участников.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего контроля (Департамент аудита и внутреннего контроля (далее также Департамент) Эмитента была создана в июле 2006 г. на бессрочной основе. Количественный состав Службы внутреннего аудита (Департамента) – 63 человека. В разделе 6.5 указана подробная информация о десяти сотрудниках Департамента аудита и внутреннего контроля.

Ключевые сотрудники:

Руководитель департамента аудита и внутреннего контроля Жамбалова Чимита Бабудоржиевна

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Основными функциями Департамента являются:

- *выявление существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков;*
- *корректная оценка рисков;*
- *периодические проверки системы управления рисками, в части рисков, касающихся сохранности активов Компании и ее дочерних Компаний, а также рисков,*

касающихся соблюдения законодательства, нормативных актов, договорных обязательств, регламентов Компании;

- *проверка систем, оказывающих влияние на ведение операционной деятельности и составление отчетности, с целью установить, соответствует ли деятельность организации установленным политикам и процедурам, а также принятым планам и действующему законодательству;*
- *защита/предотвращение мошенничества;*
- *предоставление консультаций по вопросам управления рисками, контроля, корпоративного управления и прочее.*

Департамент осуществляет планирование мероприятий внутреннего контроля, которые согласовываются Единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ». Результаты проведенных мероприятий внутреннего контроля выносятся на рассмотрение Единоличного исполнительного органа Эмитента, а затем - Совета директоров.

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

В пределах своей компетенции для обеспечения более полного достижения целей обеих сторон по выработке заключений о состоянии систем внутреннего контроля в Компании, во избежание дублирования усилий и минимизации затрат на аудит, включает право Руководителя Департамента аудита и внутреннего контроля обращаться к внешнему аудиторю (при условии, что оказание таких услуг заранее одобрено Единоличным исполнительным органом Эмитента): за разъяснениями в отношении вопросов, отраженных в заключении (отчете) внешнего аудитора или вопросов, которые в соответствии с законодательством или условием договора должны быть отражены в заключении (отчете) внешнего аудитора;

за консультациями по оценке систем внутреннего контроля и хозяйственных рисков различных бизнес-процессов;

за консультациями по выработке организации и методики проведения аудиторских проверок.

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: **Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.***

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

Информация о Ревизоре (ревизионной комиссии) Эмитента:

Ревизор (ревизионная комиссия) Эмитентом не сформированы.

Информация о сотрудниках Департамента аудита и внутреннего контроля:

1.Руководитель департамента аудита и внутреннего контроля:

фамилия, имя, отчество: Жамбалова Чимита Бабудоржиевна

год рождения: 1974

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006 – 2008**

Организация: **Группа компаний Heineken**

Должность: **Руководитель отдела внутреннего аудита**

Период: **2008 – 2010**

Организация: **Siemens**

Должность: **Директор по рискам и контролю**

Период: **2010 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Руководитель департамента аудита и внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

2.Руководитель отдела внутреннего контроля:

фамилия, имя, отчество: **Бор Алла Викторовна**

год рождения: **1980**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Руководитель отдела внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

3.Внутренний аудитор-консультант

фамилия, имя, отчество: **Баркова Алена Игоревна**

год рождения: **1985**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2007 – 2011**

Организация: **ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**

Должность: **Старший аудитор**

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Внутренний аудитор-консультант**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

4. Внутренний аудитор-консультант

фамилия, имя, отчество: **Богатырева Раиса Юрьевна**

год рождения: **1978**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006– 2011**

Организация: **ЗАО «КПМГ»**

Должность: **аудитор**

Период: **2011– настоящее время**
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**
Должность: **Внутренний аудитор-консультант**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

5. Внутренний аудитор

фамилия, имя, отчество: **Гринева Полина Сергеевна**

год рождения: **1986**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **январь 2008 – июнь 2008**
Организация: **ООО «Касторама РУС»**
Должность: **Стажер**

Период: **август 2008 – июнь 2009**
Организация: **ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»**
Должность: **аудитор**

Период: **октябрь 2009 – август 2011**
Организация: **ЗАО «КПМГ»**

Должность: *аудитор*

Период: *2011 – настоящее время*

Организация: *ООО «О'КЕЙ»*

Должность: *Внутренний аудитор*

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *не применимо*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет*

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственные связи отсутствуют*

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной или уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

6.Руководитель группы операционного контроля:

фамилия, имя, отчество: *Данькова Вероника Олеговна*

год рождения: *1983*

сведений об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2007 – 2009*

Организация: *ООО «О'КЕЙ»*

Должность: *ассистент-переводчик*

Период: *2009 – настоящее время*

Организация: *ООО «О'КЕЙ»*

Должность: *Руководитель группы операционного контроля*

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *не применимо*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

7. Ведущий экономист:

фамилия, имя, отчество: **Крючков Алексей Александрович**

год рождения: **1982**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **октябрь 2007 – ноябрь 2010**

Организация: **ООО «СоюзСтрой»**

Должность: **экономист**

Период: **декабрь 2010 – апрель 2011**

Организация: **ООО «Детали Грузовиков»**

Должность: **ведущий экономист**

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **ведущий экономист Департамента аудита и внутреннего контроля**

Период: **май 2011 – октябрь 2011**

Организация: **ООО «Успех»**

Должность: **финансовый менеджер**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

8. Внутренний аудитор

фамилия, имя, отчество: **Курицына Юлия Александровна**

год рождения: **1966**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Внутренний аудитор**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

9. Старший специалист

фамилия, имя, отчество: **Павлова Зинаида Алексеевна**

год рождения: **1958**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Старший специалист Департамента аудита и внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

10. Внутренний аудитор:

фамилия, имя, отчество: **Фельдман Татьяна Борисовна**

год рождения: **1981**

сведений об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Внутренний аудитор**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год: *Ревизор (ревизионная комиссия) не избран/ не сформирована.*

Информация о вознаграждениях, выплаченных сотрудникам Службы внутреннего контроля в 2011 году:

<i>Зарботная плата (руб.):</i>	<i>7 843 090,40 рублей</i>
<i>Премии (руб.):</i>	<i>1 050 910,00 рублей</i>
<i>Комиссионные (руб.):</i>	<i>0 рублей</i>
<i>Льготы и/или компенсации расходов (руб.):</i>	<i>0 рублей</i>
<i>Иные имущественные предоставления (руб.):</i>	<i>0 рублей</i>
<i>Итого (руб.):</i>	<i>8 894 000,40 рублей</i>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году: согласно трудовым договорам, заключенным между Компанией и сотрудниками Департамента аудита и внутреннего контроля, за первое полугодие 2012 года данным сотрудникам было выплачено: 5 574 816, рублей.

<i>Зарботная плата (руб.):</i>	<i>5 062 886,40рублей</i>
<i>Премии (руб.):</i>	<i>511 930,00 рублей</i>
<i>Комиссионные (руб.):</i>	
<i>Льготы и/или компенсации расходов (руб.):</i>	
<i>Иные имущественные предоставления (руб.):</i>	
<i>Итого (руб.):</i>	<i>5 574 816,40 рублей</i>

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних заверченных финансовых лет.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Средняя численность работников, чел.	6 125	8 542	11 831	14 040	16 048
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	10	8	6	6	5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	1 646 505 165	2 640 224 941	3 757 028 933	4 520 268 126	5 357 577 805

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	333 853 724	505 046 521	690 016 295	827 459 229	1 400 361 489
---	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента в период с 2007 года по 2011 год были достаточно существенными. Постоянный рост средней численности работников Эмитента связан с динамичным развитием бизнеса ООО «О'КЕЙ», открытием новых гипермаркетов, которое наблюдается на протяжении всего анализируемого периода (2007-2011 гг.).

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Изменение численности обеспечивало рост бизнеса Эмитента, в результате указанное изменение не повлекло существенных последствий для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: *Ключевым сотрудником Эмитент считает исполняющего обязанности главного бухгалтера Федосееву Светлану Владимировну. Год рождения - 1976, основное место работы - ООО «О'КЕЙ».*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзная организация не создавалась – сведения в настоящем пункте не приводятся.*

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует. Эмитент не является акционерным обществом.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2
Эмитент не является акционерным обществом

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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: *АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23)*

ИНН: *отсутствует, общество является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533*

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *99%*

Сведения о контролирующих лицах участника эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:

Контролирующее лицо участника Эмитента:

1. Полное фирменное наименование: *NISEMAX CO LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Arch. Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)*

ИНН: *отсутствует, общество является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 8 мая 2009 года за номером 249491*

Размер доли в уставном капитале участника эмитента: *54,64%*

Размер доли в уставном капитале эмитента: **0%**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: **прямой контроль.**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

2. Полное фирменное наименование: **GSU LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)**

ИНН: **отсутствует, общество является не резидентом**

ОГРН: **отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 01 сентября 2008 года за номером 237092**

Размер доли в уставном капитале участника эмитента: **23,02%**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует**

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом –

акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): *специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотая акция») не предусмотрено, Эмитент не является акционерным обществом*

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента не установлены.

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

2007 – 2011 годы:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников в эмитента*	Полное фирменное наименование/наименование/ фамилия, имя, отчество участника, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников	Сокращенное фирменное наименование участника	Место нахождения участника	ИНН / ОГРН	Доля в уставном капитале эмитента, %
30 апреля 2007 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует	23, rue Beaumont, L-1219	ИНН отсутствует. Общество	99%
30 апреля 2008 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует	Luxembourg (Люксембург)	является нерезидентом. ОГРН	99%
30 апреля 2009г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует	рг L-1219, ул. Бомон,	отсутствует, общество	99%

	HOLDING S.A.)		д.23)	является нерезидентом. Зарегистрирова но в реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года за номером В 80 533	
30 апреля 2010 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)***	отсутствует			99%
30 апреля 2011 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)***	отсутствует	23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23)	ИНН отсутствует. Общество является нерезидентом. ОГРН отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрирова но в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533	99%
30 апреля 2012 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)	отсутствует			99%

* Указаны даты проведения общих собраний участников Эмитента. В 2007 – 2011 гг. иных участников, кроме указанных в таблице выше, у Эмитента не было. Доли, принадлежащие данным акционерам и указанные в таблице, в течение 2007 – 2011 гг. не менялись.

** Доля в размере 1% уставного капитала Эмитента в течение анализируемого периода (2007-2011 гг.) принадлежала АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axis Financial Ltd.). Место нахождения: Акара Билдинг, 24, Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова.

*** Компания АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.) была переименована в АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) на основании Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 16.06.2010 года №1133/2010.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом

управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет.

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, за 5 последних завершеного финансовых лет (2007-2011 гг.), Эмитентом не совершались.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершеного эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента шт./руб.	0	0	0	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершеного эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников эмитента шт./руб.	0	0	0	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершеного эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, шт. / руб.	0	0	0	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершеного эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, шт./руб.	0	0	0	0	0

Указать следующую информацию по сделкам (группам взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *такие сделки в анализируемом периоде (2007 год – I квартал 2012 г.) не совершались.*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: *такие сделки в анализируемом периоде не совершались.*

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

Наименование показателя*	2007	2008	2009	2010	2011
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	998 333	1 724 921	5 474 252	2 107 326	2 892 181
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0	0	0

** В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

2011 год:

Вид дебиторской задолженности	31.12.2011	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 175 470	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0

в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>X</i>	<i>X</i>
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	<i>1 526 450</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	<i>190 261</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>
Итого, тыс. руб.	<i>2 892 181</i>	<i>0</i>
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>

Примечание: В бухгалтерском балансе Эмитента за 2011 год задолженность по расчетам по вексельным займам отражается по строке 1240 «Финансовые вложения».

1 квартал 2012 года:

Вид дебиторской задолженности	1 квартал 2012 г.	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	<i>1 064 578</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>X</i>	<i>X</i>
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>X</i>	<i>X</i>
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	<i>1 225 479</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	<i>38 889</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>
Итого, тыс. руб.	<i>2 328 946</i>	<i>0</i>
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>

Примечание: В бухгалтерском балансе Эмитента за 1 квартал 2012 года задолженность по расчетам по вексельным займам отражается по строке 1240 «Финансовые вложения».

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет:

В анализируемом периоде (2007-2011 гг.) указанные дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента, отсутствовали.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение 2 – Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год:

- *аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год;*
- *форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2009 г.;*
- *форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.;*
- *форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 г.;*
- *форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 г.;*
- *форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2009 г.;*
- *пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 г.*

Приложение 3 – Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год:

- *аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2010 год;*
- *форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2010 г.;*
- *форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.;*
- *форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2010 г.;*
- *форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 г.;*
- *форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 г.;*
- *пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 г.*

Приложение 4 – Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год:

- *аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2011 год;*
- *форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2011 г.;*
- *форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год;*
- *форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2011 год;*
- *форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 год;*
- *пояснения к бухгалтерскому балансу за 2011 год;*
- *пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.*

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за *три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2009, 2010 и 2011) не составлялась.*

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал (1 квартал 2012 года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение 5 – Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2012 года:

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2012 год;

- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 Января по 31 Марта 2012 года.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за *последний заверченный отчетный квартал (3 месяца 2012 года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, не составлялась.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо 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 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. №112, сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не составляться в случае составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Хотя Эмитент не составляет такую отчетность самостоятельно, все существенные аспекты его финансовой деятельности и деятельности компаний Сети «О'КЕЙ» были отражены в консолидированной финансовой отчетности АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.), являющейся материнской компанией Эмитента (контролирующая организация Эмитента), составленной в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе.

Отдельная сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с МСФО не составляется.

Консолидированная финансовая отчетность Сети «О'КЕЙ» по МСФО составляется на уровне контролирующей организации. В 2009-2011 гг., а также по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг контролирующей по отношению к Эмитенту организацией выступает АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) Указанная отчетность позволяет более полно отразить все существенные финансовые аспекты деятельности Сети, включая Эмитента.

Консолидированная финансовая отчетность АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) за 2009-2011 финансовые годы, составленная в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе, приводится в Приложении №10 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

** До 2010 года Компания АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) имела наименование АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.). Компания была переименована в АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) на основании Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 16.06.2010 года №1133/2010.*

Состав аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, принятым в Европейском Союзе, за три последних завершенных финансовых года.

2009 отчетный год:

- *Заключение уполномоченного аудитора компании*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении*
- *Консолидированный отчет о совокупной прибыли*
- *Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств*
- *Пояснения к консолидированной финансовой отчетности*

2010 отчетный год:

- *Заключение уполномоченного аудитора компании*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении*
- *Консолидированный отчет о совокупной прибыли*
- *Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств*
- *Пояснения к консолидированной финансовой отчетности*

2011 отчетный год:

- *Заключение уполномоченного аудитора компании*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении*
- *Консолидированный отчет о совокупной прибыли*
- *Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств*
- *Пояснения к консолидированной финансовой отчетности*

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый заверченный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Учетная политика на 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. приводится в приложениях № 2 – 5 к

настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершеного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в настоящем Проспекте ценных бумаг (2011 г), и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не было.*

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

За три последних завершенох финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, когда такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

A: Облигации серии 01

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом

перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «ДОРИНДА» (далее по тексту именуется Поручитель), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее по тексту – Оферта).

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, содержащейся в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте 3) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

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

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

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ОГРН: **1027810221317**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство;

Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа

любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 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 Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

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

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

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

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

Процентная ставка по первому купону Облигаций 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 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 (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, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

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 ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Облигаций 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 клиентов.

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

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

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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.

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

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

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными**

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**
Регистрационный номер: **1037789012414**
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**
Номер лицензии: **077-10489-000001**
Дата выдачи: **23.08.2007 г.**
Срок действия: **бессрочная**
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

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

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*

- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*

- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.*

- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.*

- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Решение о выпуске**

ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» «27» июля 2012 года, Протокол СД от «30» июля 2012 года № ОК 30/07_033/12

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): *Указанная доля не установлена*

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.*

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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 и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому
--	---	---

		<p>купону, проценты годовых; Т0- дата начала первого купонного периода Облигаций; Т1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; С2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; Т1- дата начала второго купонного периода Облигаций; Т2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	--

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной</p>
--	---	---

Облигаций.		<p>Облигаций;</p> <p>С3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;</p> <p>Т2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>Т3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
------------	--	---

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;</p> <p>Т3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>Т4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где</p>
---	--	--

начала размещения Облигаций.	даты начала размещения Облигаций.	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
------------------------------	-----------------------------------	--

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</p> <p>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей
--------------------------------	-----------------------------------	--

седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	--

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых;</p> <p>T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых;</p> <p>T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй</p>
---	--	--

Если дата окончания любого из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

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

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период) Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленному в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяются уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 дней;

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

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1),...,10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая

наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 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, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за

последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих,
--	--	--	---

			являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
--	---	---	--

			соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится
---	---	---	--

			Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Порядок определения даты: Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода не происходит. Выплата купонного дохода по купону производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

указание на то, что в случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования:

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j - 1)* – это дата начала размещения 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 от 5 до 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»);

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Требования о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций.

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

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

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или лицу, уполномоченному Владелец получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;

к) **БИК (для кредитных организаций);**

л) **реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.**

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

- 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;
- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций или лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы досрочного погашения по

Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *Иные условия отсутствуют.*

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

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

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

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

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в адрес Агента.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее - "Агент").

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента 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;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, а также не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, в следующих источниках:

- в ленте новостей - в течение 1 (одного) дня с даты соответствующего назначения;*
- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> – в течение 2 (двух) дней с даты соответствующего назначения.*

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 ООО «О'КЕЙ», государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия,

порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о

приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

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

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске облигаций;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный

доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости 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 Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- (a) основание для предъявления Претензии;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, может осуществляться по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе обратиться к Поручителю с требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, предусмотренный Облигацией доход и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок предъявления Требования об Исполнении Обязательств к Поручителю содержится в Оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента (Поручителя) отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента или Поручителя, не вручена в связи с отсутствием Эмитента или Поручителя по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом и/или Поручителем причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 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.

В случае невозможности получения Владелецми Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владелецы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом и/или Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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).

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

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

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

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается третьим лицом:

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

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

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ИНН 7801072391

ОГРН: 1027810221317

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям: www.okmarket.ru

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации.

По такому лицу в Приложении _1_ к Проспекту ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

Способ обеспечения: **поручительство.**

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных Эмитентом: **указаны в прилагаемой ниже Оферте.**

Обязательства Эмитента по Облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода). Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. При этом предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций..**

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям: **Обеспечение предоставляется Закрытым акционерным обществом**

«ДОРИНДА» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельная сумма - сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: *указаны в прилагаемой ниже Оферте.*

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций: *указаны в прилагаемой ниже Оферте.*

Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего пункта Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

город Москва

1.ПРЕАМБУЛА

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» выпускает неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по указанным облигациям предоставляется поручительство лица, указанного в пункте 2.3 настоящей Оферты.

2. Термины и определения.

2.1. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (ИНН 7826087713).

2.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.3. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.4. «Поручитель» – Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА».

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. Оферты.

2.7. «Оферта» - настоящая оферта.

2.8. «Предельная Сумма» - сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 2 000 000 (двум миллионам) Облигаций.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1 – 4.3.2 Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Облигаций и выплате купонного дохода.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 4.8.3. настоящей Оферты.

2.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, зарегистрированные в порядке, установленном законодательство Российской Федерации;

3. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

3.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством, Уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

3.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 3 000

000 (Трем миллионам) Облигаций и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе досрочном погашении) и/или суммы купонного дохода в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в даты приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

4.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Облигациям, предусмотренном Эмиссионными документами.

4.8. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелецом Облигаций, получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих

целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашения Облигаций.

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость Облигаций, а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

4.8.1. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Поручителю с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование).

4.8.2. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме Владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к Поручителю.

4.8.3. В Требовании должны быть указаны:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

4.8.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, представляет Поручителю письменное Требование с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

4.8.5. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования);

4.8.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс- почтой.

4.8.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

4.8.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные Поручителю позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование .

4.8.9. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.8.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца

Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее такое Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

4.8.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.8.11. Для осуществления указанного перевода Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.8.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

4.8.12. После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций или лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

4.8.13. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.4.8.3. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.8.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.8.11. Оферты) подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.

4.8.15. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

4.8.16. Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

4.9. В случае, если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств по таким требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.8. Оферты, при условии того, что Поручитель исполнит обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций.

5. Срок действия поручительства.

5.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое

действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.

6. Прочие условия.

6.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» -

управляющей организации, осуществляющей функции

единоличного исполнительного органа

Закрытого акционерного общества «ДОРИНДА»

на основании договора от 26.12.2007 г. № б/н

_____ Патрик Эдмонд Дезире Лонге
М.П.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.*

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

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя.

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства.

и) Сведения об отнесении приобретения Облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации,

1) стоимости чистых активов эмитента: **7 863 321 000** рублей.

Стоимость чистых активов ООО «О'КЕЙ» рассчитана по состоянию на 31.03.2012 г.

2) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 2 000 000 (двум миллионам) Облигаций.**

Стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по Облигациям (ЗАО «ДОРИНДА») по состоянию на 31.03.2012 г.: **5 791 283 000** рублей;

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией;*

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается закладываемым имуществом;*

5) размер государственной и/или муниципальной гарантии по Облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной и/или муниципальной гарантией.*

Сумма вышеприведенных показателей, предусмотренных подпунктами 1 – 5, составляющая 9 863 321 000 рублей, больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям.

Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска. Приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);*
- раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;*

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: *7703585780*
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*
Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.*

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

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

В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с Андеррайтером либо иным участником торгов Биржи. Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

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

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 9 848 000 рублей (0,492% от номинальной стоимости Облигаций)*

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 200 000 рублей (0,01% от номинальной стоимости Облигаций)

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 20 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Облигаций)

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 0,4% от номинальной стоимости Облигаций (8 000 000 рублей)

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):

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0177% от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,015% от номинальной стоимости Облигаций – 300 000 рублей (с НДС).

Итого 654 000 рублей (0,0327% от номинальной стоимости Облигаций)

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: *50 000 рублей (0,0025% от номинальной стоимости Облигаций)*

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): *250 000 рублей (0,0125% от номинальной стоимости Облигаций)*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата 673 490 руб.(с НДС) – (0,034% от номинальной стоимости Облигаций)

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регулируется статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон "О рынке ценных бумаг").

До государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию ценных бумаг и/или признать несостоявшимся выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан недействительным на основании решения суда по иску регистрирующего органа и органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, а также по иску участника (акционера) эмитента или владельца эмиссионных ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и эмиссионные ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Отказ в удовлетворении требования о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным не лишает лицо права предъявить требование о взыскании с эмитента или иных лиц убытков, причиненных в результате совершения нарушений, повлекших признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, в том числе предоставления недостоверной или вводящей в заблуждение информации.

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" установлены нарушения, по которым регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг, а также основания, по которым выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся или недействительным.

С момента государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или до представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и иных принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг решений эмитента, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

С момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решений эмитента, принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, не влечет за собой признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Срок исковой давности для признания решений, принятых эмитентом, регистрирующим органом и связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, недействительными составляет три месяца с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Указанный срок в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам этих эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет эмитента.

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, которым были причинены убытки в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Более подробно порядок, условия и последствия приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, несостоявшимся или недействительным определены Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 31 декабря 1997 года N 45.

Порядок возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, определен Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года N 36 (далее – Положение о порядке возврата средств).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент таких ценных бумаг обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования.

Если иное не установлено законодательством РФ, возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных эмитентом при их размещении.

Возврат средств инвестирования эмитентом, признанным несостоятельным (банкротом), осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования, если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, состоит из следующих этапов:

(1) Создание эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – “Комиссия”).

(2) *Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.*

(3) *Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.*

(4) *Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.*

(5) *Изъятие ценных бумаг из обращения, в том числе сбор сертификатов ценных бумаг в случае документарной формы ценных бумаг.*

(6) *Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.*

Эмитент обязан вернуть средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.

Для эмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг аннулированием ценных бумаг является погашение эмитентом или регистратором сертификатов ценных бумаг.

Не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитент обязан создать Комиссию, количественный состав которой не может быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию ФСФР России / иного регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

К функциям Комиссии относятся:

1. *действия по изъятию из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*

2. *уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования.*

3. *прием и учет сертификатов ценных бумаг в случае осуществления эмитентом самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.*

4. *организация возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.*

5. *определение размера возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования.*

6. *составление ведомости возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования.*

7. *осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ.*

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость), содержащую сведения предусмотренные приложением 1 к Положению о порядке возврата средств, в т.ч.:

- *общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;*

- *общий размер средств инвестирования, фактически полученных эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг (в случае оплаты ценных бумаг денежными и неденежными средствами должен быть указан отдельно общий размер средств по каждой из этих категорий);*

- *размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.*

Ведомость утверждается советом директоров акционерного общества или иным органом управления коммерческой организации, исполняющим аналогичные функции, и заверяется печатью эмитента.

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной

регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

За предоставление неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Эмитент обязан предоставить для ознакомления утвержденную Ведомость по требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг).

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным применяются положения статьи 167 Гражданского кодекса РФ, согласно которым при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета.

В случае недостаточности денежных средств эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования в размере, предусмотренном Положением о порядке возврата средств.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
- уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Комиссия также 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.

Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования должно включать в себя сведения, аналогичные содержанию Уведомления.

Если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

Владелец изымаемых из обращения ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, должен направить эмитенту подписанное им заявление о возврате средств инвестирования (в случае подписания заявления представителем владельца ценных бумаг должны быть представлены документы, подтверждающие его полномочия), соответствующее форме бланка заявления, прилагаемого к Уведомлению.

В случае несогласия владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг 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 инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством РФ.

После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5 Положения о порядке возврата (4 месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг), эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.

Соответствующие выплаты будут осуществляться Эмитентом.

ФСФР России, а также владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

При выявлении ФСФР России / иными регистрирующими органами в ходе проведения проверок по фактам нарушения законодательства РФ, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, признаков состава преступления в действиях должностных лиц эмитента, ФСФР России /иные регистрирующие органы направляют материалы проверок, в правоохранительные органы.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: иной информации не имеется.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Б: Облигации серии 02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «ДОРИНДА» (далее по тексту именуется Поручитель), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее по тексту – Оферта).

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, содержащейся в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

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

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

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ОГРН: **1027810221317**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство;

Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в

соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 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 Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

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

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

Процентная ставка по первому купону Облигаций 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 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 (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, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

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 ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Облигаций 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 клиентов.

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

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

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

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

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

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение

предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: 23.08.2007 г.

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

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

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: *Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» «27» июля 2012 года, Протокол СД от «30» июля 2012 года № ОК 30/07_033/12*

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **Указанная доля не установлена**

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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 и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
--	---	--

		точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй</p>
--	--	--

		знак после запятой не изменяется).
--	--	------------------------------------

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	---

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала	Датой окончания	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
--------------	-----------------	---

купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; С6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; Т6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых; Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; Т7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p>
--	--	---

размещения Облигаций.	начала размещения Облигаций.	<p>С8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; Т7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; Т8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--------------------------	---------------------------------	---

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; С9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых; Т8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; Т9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; С10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых; Т9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; Т10 - дата окончания десятого купонного периода.</p>
---	--	--

		Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

Если дата окончания любого из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

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

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период) Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленному в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяются уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 дней;

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

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который

уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 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, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям, и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня

соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или
---	---	---	--

			доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.			

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Порядок определения даты: Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода не происходит. Выплата купонного дохода по купону производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

указание на то, что в случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования:

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения 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 от 5 до 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»);

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Требования о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций.

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

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

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

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык²;

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;
- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые

для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: **Иные условия отсутствуют.**

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

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

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

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

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об

итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в адрес Агента.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее - "Агент").

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента 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;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, а также не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, в следующих источниках:

- в ленте новостей - в течение 1 (одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> – в течение 2 (двух) дней с даты соответствующего назначения.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 ООО «О'КЕЙ», государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества

Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.*
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

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

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;*

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске облигаций;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

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

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости 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 Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- (а) основание для предъявления Претензии;
- (б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (в) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (д) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f) размер предъявленной Претензии (руб.);
(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, может осуществляться по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе обратиться к Поручителю с требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, предусмотренный Облигацией доход и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок предъявления Требования об Исполнении Обязательств к Поручителю содержится в Оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента (Поручителя) отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента или Поручителя, не вручена в связи с отсутствием Эмитента или Поручителя по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом и/или Поручителем причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 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.

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 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.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом и/или Поручителю своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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).

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

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

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

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается третьим лицом:

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

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

Место нахождения: ***Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А***

ИНН 7801072391

ОГРН: 1027810221317

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***05.08.2002 г.***

Сведения о государственной регистрации: ***28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318***

адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям: ***www.okmarket.ru***

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации.

По такому лицу в Приложении _1_ к Проспекту ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

Способ обеспечения: ***поручительство.***

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных Эмитентом: ***указаны в прилагаемой ниже Оферте.***

Обязательства Эмитента по Облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: ***Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в***

случае досрочного погашения или приобретения Облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода). Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. При этом предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям: *Обеспечение предоставляется Закрытым акционерным обществом «ДОРИНДА» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

Предельная сумма - сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: *указаны в прилагаемой ниже Оферте.*

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций: *указаны в прилагаемой ниже Оферте.*

Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего пункта Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

город Москва

2.ПРЕАМБУЛА

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» выпускает неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по указанным облигациям предоставляется поручительство лица, указанного в пункте 2.3 настоящей Оферты.

2. Термины и определения.

2.1. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (ИНН 7826087713).

2.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.3. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.4. «Поручитель» – Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА».

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. Оферты.

2.7. «Оферта» - настоящая оферта.

2.8. «Предельная Сумма» - сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1 – 4.3.2 Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Облигаций и выплате купонного дохода.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 4.8.3. настоящей Оферты.

2.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, зарегистрированные в порядке, установленном законодательство Российской Федерации;

3. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

3.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством, Уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

3.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав,

возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе досрочном погашении) и/или суммы купонного дохода в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в даты приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

4.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Облигациям, предусмотренном Эмиссионными документами.

4.8. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелецом Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период,

осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелцем Облигаций получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашения Облигаций.

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость Облигаций, а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

4.8.1. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Поручителю с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование).

4.8.2. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме Владелцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к Поручителю.

4.8.3. В Требовании должны быть указаны:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

4.8.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, представляет Поручителю письменное Требование с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

4.8.5. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования);

4.8.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс- почтой.

4.8.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

4.8.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные Поручителю позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

4.8.9. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.8.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее такое Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

4.8.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.8.11. Для осуществления указанного перевода Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.8.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

4.8.12. После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций или лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

4.8.13. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.4.8.3. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.8.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.8.11. Оферты) подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.

4.8.15. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

4.8.16. Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

4.9. В случае, если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств по таким требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.8. Оферты, при условии того, что Поручитель исполнит обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций.

5. Срок действия поручительства.

5.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.

6. Прочие условия.

6.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» -
управляющей организации, осуществляющей функции
единоличного исполнительного органа

Закрытого акционерного общества «ДОРИНДА»

на основании договора от 26.12.2007 г. № б/н

_____ Патрик Эдмонд Дезире Лонге
м.п.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Акцент оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.*

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

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя.

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

и) Сведения об отнесении приобретения Облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации,

- 1) стоимости чистых активов эмитента: **7 863 321 000** рублей.
Стоимость чистых активов ООО «О'КЕЙ» рассчитана по состоянию на 31.03.2012 г.
- 2) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: *сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.*
Стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по Облигациям (ЗАО «ДОРИНДА») по состоянию на 31.03.2012 г.: **5 791 283 000** рублей;
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией;*
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается закладываемым имуществом;*
- 5) размер государственной и/или муниципальной гарантии по Облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной и/или муниципальной гарантией.*
- Сумма вышеприведенных показателей, предусмотренных подпунктами 1 – 5, составляющая 10 863 321 000 рублей больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям.*
- Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска. Приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);*
- раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;*

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

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

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

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

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

В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с Андеррайтером

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

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **размер вознаграждения Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.**

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007 г.**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства

Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций,

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 14 334 500 рублей (0,478% от номинальной стоимости Облигаций)*

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 200 000 рублей (0,0067% от номинальной стоимости Облигаций)

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 20 000 рублей (0,00067% от номинальной стоимости Облигаций)

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 0,4% от номинальной стоимости Облигаций (12 000 000 рублей)

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):

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0118% от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,015% от номинальной стоимости Облигаций – 450 000 рублей (с НДС).

Итого 804 000 рублей (0,0268% от номинальной стоимости Облигаций)

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: *50 000 рублей (0,00167% от номинальной стоимости Облигаций)*

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): *250 000 рублей (0,0083% от номинальной стоимости Облигаций)*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата 1 010 232 руб.(с НДС) – (0,034% от номинальной стоимости Облигаций)

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регулируется статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон "О рынке ценных бумаг").

До государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию ценных бумаг и/или признать несостоявшимся выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан недействительным на основании решения суда по иску регистрирующего органа и органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, а также по иску участника (акционера) эмитента или владельца эмиссионных ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и эмиссионные ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Отказ в удовлетворении требования о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным не лишает лицо права предъявить требование о взыскании с эмитента или иных лиц убытков, причиненных в результате совершения нарушений, повлекших признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, в том числе предоставления недостоверной или вводящей в заблуждение информации.

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" установлены нарушения, по которым регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг, а также основания, по которым выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся или недействительным.

С момента государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или до представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и иных принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг решений эмитента, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

С момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решений эмитента, принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, не влечет за собой признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Срок исковой давности для признания решений, принятых эмитентом, регистрирующим органом и связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, выпуска (дополнительного

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, недействительными составляет три месяца с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Указанный срок в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам этих эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет эмитента.

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, которым были причинены убытки в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Более подробно порядок, условия и последствия приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, несостоявшимся или недействительным определены Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 31 декабря 1997 года N 45.

Порядок возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, определен Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года N 36 (далее – Положение о порядке возврата средств).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент таких ценных бумаг обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования.

Если иное не установлено законодательством РФ, возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных эмитентом при их размещении.

Возврат средств инвестирования эмитентом, признанным несостоятельным (банкротом), осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования, если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, состоит из следующих этапов:

(1) Создание эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – “Комиссия”).

(2) Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.

(3) Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.

(4) Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.

(5) Изъятие ценных бумаг из обращения, в том числе сбор сертификатов ценных бумаг в случае документарной формы ценных бумаг.

(6) Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.

Эмитент обязан возратить средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.

Для эмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг аннулированием ценных бумаг является погашение эмитентом или регистратором сертификатов ценных бумаг.

Не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитент обязан создать Комиссию, количественный состав которой не может быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию ФСФР России / иного регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

К функциям Комиссии относятся:

1. действия по изъятию из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

2. уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования.

3. прием и учет сертификатов ценных бумаг в случае осуществления эмитентом самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

4. организация возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.

5. определение размера возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования.

6. составление ведомости возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования.

7. осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость), содержащую сведения предусмотренные приложением 1 к Положению о порядке возврата средств, в т.ч.:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;

- общий размер средств инвестирования, фактически полученных эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг (в случае оплаты ценных бумаг денежными и неденежными средствами должен быть указан отдельно общий размер средств по каждой из этих категорий);

- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.

Ведомость утверждается советом директоров акционерного общества или иным органом управления коммерческой организации, исполняющим аналогичные функции, и заверяется печатью эмитента.

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;

- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

За предоставление неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Эмитент обязан предоставить для ознакомления утвержденную Ведомость по требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг).

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным применяются положения статьи 167 Гражданского кодекса РФ, согласно которым при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета.

В случае недостаточности денежных средств эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования в размере, предусмотренном Положением о порядке возврата средств.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

- уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Комиссия также 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.

Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования должно включать в себя сведения, аналогичные содержанию Уведомления.

Если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

Владелец изымаемых из обращения ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, должен направить эмитенту подписанное им заявление о возврате средств инвестирования (в случае подписания заявления представителем владельца ценных бумаг должны быть представлены документы, подтверждающие его полномочия), соответствующее форме бланка заявления, прилагаемого к Уведомлению.

В случае несогласия владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг 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 инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством РФ.

После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5 Положения о порядке возврата (4 месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг), эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.

Соответствующие выплаты будут осуществляться Эмитентом.

ФСФР России, а также владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

При выявлении ФСФР России / иными регистрирующими органами в ходе проведения проверок по фактам нарушения законодательства РФ, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, признаков состава преступления в действиях должностных лиц эмитента, ФСФР России /иные регистрирующие органы направляют материалы проверок, в правоохранительные органы.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: иной информации не имеется.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

В: Облигации серии 03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «ДОРИНДА» (далее по тексту именуется Поручитель), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее по тексту – Оферта).

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, содержащейся в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

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

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

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ОГРН: **1027810221317**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистративной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство;

Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в

соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 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 Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

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

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

Процентная ставка по первому купону Облигаций 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 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 (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, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

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 ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Облигаций 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 клиентов.

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

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

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

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

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

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение

предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 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 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: 23.08.2007 г.

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

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

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: *Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» «27» июля 2012 года, Протокол СД от «30» июля 2012 года № ОК 30/07_033/12*

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **Указанная доля не установлена**

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 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 ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, 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 в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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 и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного
--	---	--

		<p>периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	---

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического</p>
---	---	---

		округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй</p>
---	---	--

		знак после запятой не изменяется).
--	--	------------------------------------

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</p> <p>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации;</p> <p>C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона	Датой окончания купонного периода восьмого купона	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
--	---	---

является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	$КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	--

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C10 - размер процентной ставки по десятому</p>
--	---	---

Облигаций.	Облигаций.	<p>купону, проценты годовых; Т9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; Т10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
------------	------------	--

Если дата окончания любого из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

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

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период) Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленному в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяются уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 дней;

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

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 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, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям, и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателем, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения	364-й день с даты начала размещения	364-й день с даты начала размещения	Выплата производится в пользу владельцев
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Облигаций.	Облигаций.	Облигаций.	Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
--	--	--	--

			управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми
---	---	---	---

			по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.			

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Порядок определения даты: Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода не происходит. Выплата купонного дохода по купону производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

указание на то, что в случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования:

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1)

– это дата начала размещения 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 от 5 до 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»);

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Требования о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык³;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;
- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно

³ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций или лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: **Иные условия отсутствуют.**

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению

Эмитента, установленная пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в адрес Агента.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее - "Агент").

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента 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;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, а также не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, в следующих источниках:

- в ленте новостей - в течение 1 (одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> – в течение 2 (двух) дней с даты соответствующего назначения.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему

поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 ООО «О'КЕЙ», государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

-

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном

факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

- 1 (Одного) дня в ленте новостей;

- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/>;

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске облигаций;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости 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 Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- (a) основание для предъявления Претензии;*
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;*
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;*
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- (f) размер предъявленной Претензии (руб.);*
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:*

- номер счета;*
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);*
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).*

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельца Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в

НРД Владелец или его уполномоченному лицу, может осуществляться по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе обратиться к Поручителю с требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, предусмотренный Облигацией доход и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок предъявления Требования об Исполнении Обязательств к Поручителю содержится в Оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента (Поручителя) отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента или Поручителя, не вручена в связи с отсутствием Эмитента или Поручителя по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом и/или Поручителем причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 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.

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 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.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом и/или Поручителю своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.okmarket.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается третьим лицом:

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Место нахождения: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А**

ИНН 7801072391

ОГРН: 1027810221317

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **05.08.2002 г.**

Сведения о государственной регистрации: **28 сентября 1995 года, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, Решение №25318**

адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям: www.okmarket.ru

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации.

По такому лицу в Приложении _1_ к Проспекту ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

Способ обеспечения: **поручительство**.

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных Эмитентом: **указаны в прилагаемой ниже Оферте**.

Обязательства Эмитента по Облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода). Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. При этом предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.**

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям: **Обеспечение предоставляется Закрытым акционерным обществом «ДОРИНДА» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.**

Предельная сумма - сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: **указаны в прилагаемой ниже Оферте**.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций: **указаны в прилагаемой ниже Оферте**.

Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего пункта Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

город Москва

3.ПРЕАМБУЛА

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» выпускает неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по указанным облигациям предоставляется поручительство лица, указанного в пункте 2.3 настоящей Оферты.

2. Термины и определения.

2.1. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (ИНН 7826087713).

2.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.3. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.4. «Поручитель» – Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА».

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. Оферты.

2.7. «Оферта» - настоящая оферта.

2.8. «Предельная Сумма» - сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1 – 4.3.2 Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Облигаций и выплате купонного дохода.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 4.8.3. настоящей Оферты.

2.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

3.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством, Уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

3.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными

Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе досрочном погашении) и/или суммы купонного дохода в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в даты приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

4.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Облигациям, предусмотренном Эмиссионными документами.

4.8. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашения Облигаций.

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость Облигаций, а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

4.8.1. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Поручителю с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование).

4.8.2. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме Владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к Поручителю.

4.8.3. В Требовании должны быть указаны:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

4.8.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, представляет Поручителю письменное Требование с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

4.8.5. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования);

4.8.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс- почтой.

4.8.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

4.8.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные Поручителю позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование .

4.8.9. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.8.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее такое Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

4.8.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.8.11. Для осуществления указанного перевода Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.8.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

4.8.12. После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций или лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы погашения Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

4.8.13. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.4.8.3. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.8.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.8.11. Оферты) подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.

4.8.15. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

4.8.16. Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

4.9. В случае, если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств по таким требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.8. Оферты, при условии того, что Поручитель исполнит обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций.

5. Срок действия поручительства.

5.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.

6. Прочие условия.

6.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» -

управляющей организации, осуществляющей функции

единоличного исполнительного органа

Закрытого акционерного общества «ДОРИНДА»

на основании договора от 26.12.2007 г. № б/н

_____ Патрик Эдмонд Дезире Лонге

М.П.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей

выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.okmarket.ru/> - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя.

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган

представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства.

и) Сведения об отнесении приобретения Облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации,

1) стоимости чистых активов эмитента: **7 863 321 000** рублей.

Стоимость чистых активов ООО «О'КЕЙ» рассчитана по состоянию на 31.03.2012 г.

2) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: *сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.*

Стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по Облигациям (ЗАО «ДОРИНДА») по состоянию на 31.03.2012 г.: **5 791 283 000** рублей;

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией;*

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается закладываемым имуществом;*

5) размер государственной и/или муниципальной гарантии по Облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной и/или муниципальной гарантией.*

Сумма вышеприведенных показателей, предусмотренных подпунктами 1 – 5, составляющая 10 863 321 000 рублей, больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям.

Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска. Приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);*
- раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;*

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***такая обязанность не установлена***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.***

В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с Андеррайтером либо иным участником торгов Биржи. Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») 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 «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 14 334 500 рублей (0,478% от номинальной стоимости Облигаций)*

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 200 000 рублей (0,0067% от номинальной стоимости Облигаций)

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 20 000 рублей (0,00067% от номинальной стоимости Облигаций)

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 0,4% от номинальной стоимости Облигаций (12 000 000 рублей)

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):

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0118% от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,015% от номинальной стоимости Облигаций – 450 000 рублей (с НДС).

Итого 804 000 рублей (0,0268% от номинальной стоимости Облигаций)

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: *50 000 рублей (0,00167% от номинальной стоимости Облигаций)*

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): *250 000 рублей (0,0083% от номинальной стоимости Облигаций)*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата 1 010 232 руб.(с НДС) – (0,034% от номинальной стоимости Облигаций)

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регулируется статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон "О рынке ценных бумаг").

До государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию ценных бумаг и/или признать несостоявшимся выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан недействительным на основании решения суда по иску регистрирующего органа и органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, а также по иску участника (акционера) эмитента или владельца эмиссионных ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и эмиссионные ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Отказ в удовлетворении требования о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным не лишает лицо права предъявить требование о взыскании с эмитента или иных лиц убытков, причиненных в результате совершения нарушений, повлекших признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, в том числе предоставления недостоверной или вводящей в заблуждение информации.

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" установлены нарушения, по которым регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг, а также основания, по которым выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся или недействительным.

С момента государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или до представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и иных принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг решений эмитента, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

С момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решений эмитента, принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, не влечет за собой признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Срок исковой давности для признания решений, принятых эмитентом, регистрирующим органом и связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, недействительными составляет три месяца с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Указанный срок в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам этих эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет эмитента.

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, которым были причинены убытки в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Более подробно порядок, условия и последствия приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, несостоявшимся или недействительным определены Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 31 декабря 1997 года N 45.

Порядок возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, определен Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года N 36 (далее – Положение о порядке возврата средств).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент таких ценных бумаг обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования.

Если иное не установлено законодательством РФ, возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных эмитентом при их размещении.

Возврат средств инвестирования эмитентом, признанным несостоятельным (банкротом), осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования, если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, состоит из следующих этапов:

(1) Создание эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – “Комиссия”).

(2) Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.

(3) Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.

(4) Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.

(5) Изъятие ценных бумаг из обращения, в том числе сбор сертификатов ценных бумаг в случае документарной формы ценных бумаг.

(6) Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.

Эмитент обязан возратить средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.

Для эмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг аннулированием ценных бумаг является погашение эмитентом или регистратором сертификатов ценных бумаг.

Не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитент обязан создать Комиссию, количественный состав которой не может быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан

несостоявшимся или недействительным. По требованию ФСФР России / иного регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

К функциям Комиссии относятся:

1. действия по изъятию из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
2. уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования.
3. прием и учет сертификатов ценных бумаг в случае осуществления эмитентом самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
4. организация возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
5. определение размера возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования.
6. составление ведомости возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования.
7. осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость), содержащую сведения предусмотренные приложением 1 к Положению о порядке возврата средств, в т.ч.:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг (в случае оплаты ценных бумаг денежными и неденежными средствами должен быть указан раздельно общий размер средств по каждой из этих категорий);
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.

Ведомость утверждается советом директоров акционерного общества или иным органом управления коммерческой организации, исполняющим аналогичные функции, и заверяется печатью эмитента.

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

За предоставление неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Эмитент обязан предоставить для ознакомления утвержденную Ведомость по требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг).

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным применяются положения статьи 167 Гражданского кодекса РФ, согласно которым при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге)

возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета.

В случае недостаточности денежных средств эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования в размере, предусмотренном Положением о порядке возврата средств.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
- уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Комиссия также 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.

Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования должно включать в себя сведения, аналогичные содержанию Уведомления.

Если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

Владелец изымаемых из обращения ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, должен направить эмитенту подписанное им заявление о возврате средств инвестирования (в случае подписания заявления представителем владельца ценных бумаг должны быть представлены документы, подтверждающие его полномочия), соответствующее форме бланка заявления, прилагаемого к Уведомлению.

В случае несогласия владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг 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 инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством РФ.

После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5 Положения о порядке возврата (4 месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг), эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.

Соответствующие выплаты будут осуществляться Эмитентом.

ФСФР России, а также владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

При выявлении ФСФР России / иными регистрирующими органами в ходе проведения проверок по фактам нарушения законодательства РФ, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, признаков состава преступления в действиях должностных лиц эмитента, ФСФР России /иные регистрирующие органы направляют материалы проверок, в правоохранительные органы.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: иной информации не имеется.

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: **10 000 000 (Десять миллионов) рублей.**

Размер долей участников Эмитента:

Уставный капитал распределяется следующим образом:

1. АО «О'КЕЙ ГРУПП» (O'KEY GROUP S.A.), являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, владеет 99% в уставном капитале Эмитента, что составляет 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;

2. АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) владеет 1% в уставном капитале Эмитента, что составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

Период (отчетный год)	Размер и структура уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода, руб.	Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала.	Размер уставного капитала Эмитента после каждого изменения, руб.
2007	1 000 000	Не изменялся	Не изменялся	1 000 000
2008	1 000 000	Не изменялся	Не изменялся	1 000 000
2009	1 000 000	Не изменялся	Не изменялся	Не изменялся
2010	1 000 000	Внеочередное общее собрание участников	Протокол № ОС17/10 от 09 июля 2010 г.	10 000 000
2011	10 000 000	Не изменялся	Не изменялся	Не изменялся

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 Устава Эмитента «Общество может создать резервный фонд, а также иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются Общим собранием участников Общества».

Ни резервный фонд, ни иные фонды в анализируемом периоде (2007 – 2011 гг.) Эмитентом не формировались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктом 9.6 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о предлагаемой повестке дня.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со статьей 9.5.2 Устава Эмитента:

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию исполнительного органа Общества, по требованию Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении Внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Порядок направления требований не описан в уставе Эмитента и регулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее – Закон).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное Общее собрание участников проводится не реже, чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в Устав Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со статьей 9.7 Устава Общества:

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии со статьей 9.7 Устава Общества:

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 статьи 36 Закона.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Указанная информация и материалы должны быть доведены до участников Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания. Участник Общества или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества, а также непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания участников Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии со статьей 9.10 Устава Общества:

Председатель Совета директоров Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

В соответствии со статьей 5.3 Устава Эмитента:

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ – Лоджистикс» (ООО «О'КЕЙ – Лоджистикс»)*

ИНН 7806349167

ОГРН 5067847556024

Место нахождения: *195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 8, корп. 1 литер Ю*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДОР» (ООО «ВЕНДОР»)*

ИНН 7816368673

ОГРН 1057811356877

Место нахождения: *РФ, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 152, лит. А, пом. 3Н*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» (ООО «Фреш Маркет»)*

ИНН 7806461539

ОГРН 1117847374171

Место нахождения: *Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, 50 км+400м автомобильной дороги М-7"Волга", д.5, 142434*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «СТАРТ Красносельский» (ЗАО «СТАРТ Красносельский»)*

ИНН 7813472757

ОГРН 1107847165106

Место нахождения: *197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, литера А*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Джемир» (ООО «Торговый Центр «Джемир»)*

ИНН: *7447201648*

ОГРН: *1117447019095*

Место нахождения: *Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.104, 454001*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

6. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СТАРТ Приморский»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СТАРТ Приморский»*

ИНН: *7813472789*

ОГРН: *1107847165139*

Место нахождения: *197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20, лит. А*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения о сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

2007 год:

1. Дата совершения сделки: **06 марта 2007 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор с Открытым акционерным обществом «Промышленно-строительный банк» с лимитом задолженности 200 000 000 рублей, срок окончательного погашения кредитной линии 05 ноября 2007 года.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *200 000 000 (двести миллионов) рублей, что составляет 4,2% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2006 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *05.11.2007, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договоры поручительства №10/П/06 от 19 июля 2006 года и №12/П/06 от 19 сентября 2006 года, являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №02/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 14 февраля 2007 года.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2. Дата совершения сделки: **27 марта 2007 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 200 000 000 рублей сроком на 6 месяцев.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *200 000 000 (двести миллионов) рублей, что составляет 4,2% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2006 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *21 сентября 2007 года, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №400205-П от 14.02.2005, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.2006, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.2006, Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.2006 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №03/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 19 марта 2007 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки: 27 марта 2007 года

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по кредитному договору с лимитом 700 000 000 рублей сроком на 1 год.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **700 000 000 (семьсот миллионов) рублей / что составляет 14,8% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2006 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **26.03.08, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №400205-П от 14.02.2005, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.2006, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.2006, и Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.2006 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников. Протокол №04/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 19 марта 2007 года**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки: 11 мая 2007 года

Предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) на открытие кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 400 000 000 рублей со сроком окончательного погашения 23 октября 2008 года.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, что составляет 8,6% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **16.06.2008, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также Договор поручительства №10/1П/06 от 19 июля 2006 года и Договор поручительства №12/1П/06 от 19 сентября 2006 года являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №06/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 08 мая 2007 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

5. Дата совершения сделки: 17 мая 2007 года

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» перед ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» по кредитному соглашению с лимитом выдач 1 280 000 000 рублей, сроком до 30 ноября 2007 года, процентная ставка 8,75%.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 280 000 000 (Один миллиард двести восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 27,5% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **13.11.2007г, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка являлась крупной сделкой. Сделка была одобрена Внеочередным общим собранием участников 28 мая 2007 г. как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Протокол № 09/07 Внеочередного общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 28.05.2007 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Одобрение сделки в предусмотренном для сделок с заинтересованностью порядке не требовалось. Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются как к сделке, в совершении которой заинтересованы все участники общества (пункт 6 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).**

6. Дата совершения сделки: 20 июня 2007 года

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 761 500 000 рублей на срок 5 лет.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *761 500 000 (Семьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, что составляет 16,4% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *10.08.2010, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что Договор поручительства, а также Договор поручительства №400205-П от 14.02.05, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.06, Договор поручительства №5503-101407-П1 от 27.03.07, Дополнительное соглашение №1 от 30.03.07 к договору поручительства №5503-101407-П2 от 30.03.07, договор об открытии возобновляемой кредитной линии №5503-101107 от 27.03.07 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №10/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 14 июня 2007 года.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

7. Дата совершения сделки: 06 июля 2007 года

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом 270 000 000 рублей сроком на 1 год.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, что составляет 5,5% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *04.07.2008, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что*

Договор поручительства, а также Договор поручительства №400205-П от 14.02.05, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.06, Договор поручительства №5503-101407-П1 от 27.03.07, Дополнительное соглашение №1 от 30.03.07 к договору поручительства №5503-101407-П2 от 30.03.07, договор об открытии возобновляемой кредитной линии №5503-101107 от 27.03.07, договор поручительства №5532-102906-П от 21.06.07 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №11/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 03 июля 2007 года.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

8. Дата совершения сделки: *31 августа 2007 года*

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства с Филиалом «Северная столица» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге за надлежащее и своевременное исполнение обязательств ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС» по кредитному соглашению на общую сумму до 500 000 000 рублей с датой погашения не позднее 30 апреля 2008 года.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 10,2% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *03 октября 2007 г., обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Сделка не являлась крупной сделкой. Сделка была одобрена Внеочередным общим собранием участников Общества как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. Сделка была одобрена 30.08.2007 г., Протокол № 13/07 Внеочередного общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 30.08.2007 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Одобрение сделки в предусмотренном для сделок с заинтересованностью порядке не требовалось. Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются как к сделке, в совершении которой заинтересованы все участники общества (пункт 6 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).*

9. Дата совершения сделки: *11 сентября 2007 года*

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 200 000 000 рублей сроком на 6 месяцев.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **200 000 000 (Двести миллионов) рублей, что составляет 4,1% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **07.03.2008, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также Договор поручительства №400205-П от 14.02.05, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.06, Договор поручительства №5503-101407-П1 от 27.03.07, Договор поручительства №5532-108607-П1 от 06.07.07, договор поручительства №5532-102906-П от 21.06.07 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №14/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 06 сентября 2007 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

10. Дата совершения сделки: 02 ноября 2007 года

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 502 650 000 рублей сроком на 7 лет.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 502 650 000 (Один миллиард пятьсот два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 26,7% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **10.08.2010, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка одобрена как крупная сделка Общим собранием участников, Протокол №15/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 30 октября 2007 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

11. Дата совершения сделки: 13 декабря 2007 года

Предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 164 000 000 рублей сроком на 6 месяцев.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **164 000 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона) рублей, что составляет 2,9% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **10.06.2008, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также Кредитный договор №5503-113507 от 11.09.07, договор поручительства №400205-П от 14.02.05, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.06, Договор поручительства №5503-101407-П1 от 27.03.07, Договор поручительства №5532-108607-П1 от 06.07.07, договор поручительства №5532-102906-П от 21.06.07, договор поручительства №5532-104007-П от 06.11.07 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №17/07 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 11 декабря 2007 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

2008 год:

1. Дата совершения сделки: **17.03.2008**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом 364 000 000 рублей сроком до 1 сентября 2009 года.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **364 000 000 (Триста шестьдесят четыре миллиона) рублей, что составляет 4,6% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.09.2009, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Генеральное соглашение, а также Кредитный договор №5503-120007 от 13.12.07, договор поручительства №400205-П от 14.02.05, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.06, Договор поручительства №5532-108607-П1 от 06.07.07, договор поручительства**

№5532-102906-П от 21.06.07, договор поручительства №5532-104007-П от 06.11.07, договор поручительства №5532-101407-П1 от 27.03.07 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №02/08 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 11 марта 2008 года.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

2. Дата совершения сделки: 17.03.2008

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом 970 000 000 рублей сроком до 1 сентября 2009 года.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дню совершения сделки: *970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) рублей, что составляет 12,3% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *01.09.2009, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что Договор поручительства, а также Кредитный договор №5503-120007 от 13.12.07, договор поручительства №400205-П от 14.02.05, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, Договор поручительства №5532-102806-П от 20.12.06, Договор поручительства №5532-108607-П1 от 06.07.07, договор поручительства №5532-102906-П от 21.06.07, договор поручительства №5532-104007-П от 06.11.07, договор поручительства №5532-101407-П1 от 27.03.07 являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №03/08 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 11 марта 2008 года.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

3. Дата совершения сделки: 19.05.2008

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) с лимитом задолженности в сумме 600 000 000 рублей и сроком окончательного погашения 20 апреля 2009 года.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, что составляет 7,9% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2008 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **20.04.2009, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №10/1П/06 от 19 июля 2006 года, договор поручительства №12/1П/06 от 19 сентября 2006 года, договор залога имущества №10/1з/06 от 28 декабря 2006 года и кредитный договор №34/07 от 11 мая 2007 года являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №06/08 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 14 мая 2008 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки: 17.06.2008

Предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) с лимитом задолженности в сумме 400 000 000 рублей и сроком окончательного погашения 13 апреля 2009 года.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, что составляет 5,3% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2008 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **13.04.2009, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №10/1П/06 от 19 июля 2006 года, договор поручительства №12/1П/06 от 19 сентября 2006 года, договор залога имущества №10/1з/06 от 28 декабря 2006 года и кредитный договор №33/08 от 19 мая 2008 года являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №09/08 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 05 июня 2008 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

5. Дата совершения сделки: **24.07.2008**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Соглашение о гарантии, субординации, удержании акций и поддержке проекта в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по Кредитному договору, заключенному 27.06.08, на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США сроком действия до 14.09.2015.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *200 000 000 (Двести миллионов) долларов США или 4 868 041 600 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят восемь миллионов сорок одна тысяча шестьсот) рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения соглашения, что составляет 54,45% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2008 г..*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *14.09.2015, срок исполнения обязательств не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Сделка является крупной сделкой. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №11/08 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 08 июля 2008 года.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

6. Дата совершения сделки: **22.08.2008**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по кредитному договору на предоставление кредитной линии на срок до 21 марта 2009 года с лимитом выдачи в сумме 25 000 000 долларов США.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США или 607 532 500 (Шестьсот семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора, что составляет 7,1% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2008 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *19.08.2011, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №10/П/06 от 19 июля 2006 года, договор поручительства №12/П/06 от 19 сентября 2006 года являются несколькими*

взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №15/08 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 21 августа 2008 года.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

2009 год:

1. Дата совершения сделки: 16.03.2009

Предмет и иные существенные условия сделки: *Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом 1 334 000 000 рублей сроком до 12 сентября 2010 года.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 334 000 000 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона) рублей, что составляет 8,44% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2008*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *12.09.2010, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что Генеральное соглашение, а также Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №0103-103408 от 17.03.08, Кредитный договор №0103-103408-1 от 17.03.08, Кредитный договор №0103-103408-2 от 08.04.08, Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, Договор поручительства №0103-103508-П1 от 17.03.08, договор поручительства №5532-102906-П от 21.06.07, договор поручительства №5532-104007-П от 06.11.07, являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №01/09 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 03 марта 2009 года.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2. Дата совершения сделки: 14.04.2009

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) с лимитом задолженности в сумме 900 000 000 рублей, сроком окончательного погашения 17 марта 2010 года.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, что составляет 6,8% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2009 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **17.03.2010, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №10/1П/06 от 19 июля 2006 года, договор поручительства №12/1П/06 от 19 сентября 2006 года, договор поручительства №64/2/08 от 22 августа 2008 года, кредитный договор №33/08 от 19 мая 2008 года и кредитный договор №47/08 от 17 июня 2008 года являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №03/09 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 03 апреля 2009 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

3. Дата совершения сделки: 21.04.2009

Предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) с лимитом задолженности в сумме 600 000 000 рублей, сроком окончательного погашения 17 марта 2010 года.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, что составляет 4,5% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2009 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **17.03.2010, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №10/1П/06 от 19 июля 2006 года, договор поручительства №12/1П/06 от 19 сентября 2006 года, договор поручительства №64/2/08 от 22 августа 2008 года, кредитный договор №33/08 от 19 мая 2008 года и кредитный договор №47/08 от 17 июня 2008 года являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №03/09 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 03 апреля 2009 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки: **11.06.2009**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «О'КЕЙ-Лоджистикс» в размере 1 500 000 000 рублей.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, что составляет 11,36% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2009 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **не применимо.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №05/09 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 11 июня 2009 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

5. Дата совершения сделки: **11.09.2009**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Предоставление банковской гарантии Банку ВТБ (Открытое акционерное общество) в пользу ЗАО «Промкомплекс» на сумму 57 790,5 долларов США со сроком действия 365 дней с даты ее выдачи.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **57 790,5 (Пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто) долларов США 50 центов или 1 784 865,37 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 37 копеек по курсу ЦБ РФ на дату предоставления гарантии, что составляет 0,02% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2009 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **10.09.2009, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Крупность сделки определяется тем, что Банковская гарантия, а также договор поручительства №10/П/06 от 19 июля 2006 года, договор поручительства №12/П/06 от 19 сентября 2006 года, договор поручительства №64/2/08 от 22 августа 2008 года, кредитный договор №20/09 от 14 апреля 2009 года и кредитный договор №23/09 от 21 апреля 2009 года являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников,**

Протокол №06/09 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 09 сентября 2009 года.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

2010 год:

1. Дата совершения сделки: 29.03.2010

Предмет и иные существенные условия сделки: ***Кредитный договор с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) с лимитом задолженности в сумме 1 000 000 000 рублей, сроком окончательного погашения 23 марта 2012 года.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.***

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что составляет 5% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2009 г.***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***23.03.2012, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.***

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Крупность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также договор поручительства №10/П/06 от 19 июля 2006 года, договор поручительства №12/П/06 от 19 сентября 2006 года, договор поручительства №64/2/08 от 22 августа 2008 года являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №04/10 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 26 марта 2010 года.***

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствует.***

2. Дата совершения сделки: 03.06.2010

Предмет и иные существенные условия сделки: ***Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом 1 800 000 000 рублей сроком до 30 ноября 2011 года.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.***

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей, что составляет 9,7% от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2010 г.***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***30.11.2011, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.***

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что Генеральное соглашение, а также Договор поручительства №5532-200406/П от 27.03.06, Договор поручительства №5532-201106/П от 16.06.06, договор поручительства №5532-102906-П от 21.06.07, договор поручительства №5532-104007-П от 06.11.07, являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №09/10 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 31 мая 2010 года.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствует.*

2011 год:

1. Дата совершения сделки: **24.11.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом 3 500 000 000 сроком действия 24 месяца с даты подписания.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, что составляет 16,6% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2011г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *22.11.2013, Срок исполнения обязательств не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Крупность сделки определяется тем, что Генеральное соглашение, а также Генеральное соглашение №0162-100310-РКЛ от 03.06.2010 г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол №2211/11 Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» от 22 ноября 2011 года.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

2. Дата совершения сделки: **25.10.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) на предоставление овердрафта с лимитом в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и сроком погашения до 18.05.2013*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 2,4% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2011 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **10.04.2012, обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **случаев просрочки в исполнении обязательств ни одной из сторон по сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Существенность сделки определяется тем, что Кредитный договор, а также кредитный договор № 19/10 от 29.03.2010 г., кредитный договор № 20/10 от 29.03.2010 г, кредитный договор № 60/10 от 10 сентября 2010 года, которые являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка одобрена Советом директоров Эмитента, Протокол № ОК 20/10_030/11 Совета директоров ООО «О'КЕЙ» от 20 октября 2011 года.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

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, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, указываются:

Эмитенту и/или его ценным бумагам до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Указанные выпуски отсутствуют.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанные выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанные выпуски отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях

обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация по данному пункту не раскрывается в связи с тем, что Эмитент не размещал какие-либо ценные бумаги.

Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;

– Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;

– Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;

– Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года N 17)

– Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

– Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

– Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

– *Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%
Дивиденды	9% / 0% (при соблюдении условий, установленных пп.1 п.3 ст.284 НК)*	15%	9%	15%

** В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется налоговая ставка 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.*

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

К доходам, полученным по операциям с ценными бумагами от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от эмитента - российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) от 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;

- доходы от реализации (погашения) инвестиционных паев ПИФов;

доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок фьючерсы, опционы (ФИСС), базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы;

доход в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг;

-материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок.

В соответствии с НК РФ, ценные бумаги признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Налоговая база:

По дивидендам доходом признается сумма фактически полученных дивидендов от эмитента ценных бумаг.

По процентам доходом признается сумма фактически полученных процентов.

Налоговая база по доходам, полученным от совершения операций с ценными бумагами определяется отдельно по каждой категории:

1) доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

доходы от продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;

доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

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 эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;

-суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;

-оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

-надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

-скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

- расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового Кодекса;

- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (а убыток 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.

Размер убытка, полученного по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010г №10-65/пз-н для определения финансового результата от реализации (выбытия) ценных бумаг установлена граница колебания рыночной цены эмиссионных ценных бумаг – 20%.

В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:

- ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;

- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании;

- ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть прямо отнесены к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату приобретения ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.

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.

Налоговая база по доходам в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг (за исключением полученных дополнительных акций в результате проведения переоценки основных средств):

- доходом признается стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг исходя из цен, установленных на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по доходам в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг:

- материальной выгодой от приобретения ценных бумаг признается превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Дата фактического получения дохода:

1. при получении доходов в денежной форме - день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц ;

2. дата перехода права собственности на ценные бумаги – по доходам в виде стоимости безвозмездно полученных либо с частичной оплатой ценных бумаг на дату фактического получения ценных бумаг (перехода права собственности на ценные бумаги);

3. при получении дохода в виде материальной выгоды - день приобретения ценных бумаг;

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода либо на дату вывода денежных средств по заявлению налогоплательщика. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) 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, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется налоговым агентом брокером, как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой исходя из цен приобретения ценных бумаг, находящихся в портфеле клиента на дату выплаты денежных средств. 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.

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 физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК.

По доходам от операций с ценными бумагами, полученным физическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода физического лица с отметкой налогового органа о принятии комплекта документов, подтверждающее право на льготное налогообложение, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль организаций. К доходам по ценным бумагам относятся:

- выручка от реализации (иного выбытия) имущественных прав по ценным бумагам (доходы от реализации);

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

В соответствии с НК РФ, ценные бумаги признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации

К расходам относятся:

*расходы на приобретение ценных бумаг исчисленные исходя из цен приобретения;
затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг;
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.*

Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации (иному выбытию) ценных бумаг, в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

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.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 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.

При определении расходов по реализации (ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету.

Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если она находится в интервале цен (min-max) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения сделки.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

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. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается организацией самостоятельно или с привлечением оценщика.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг устанавливается один из методов списания

на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

по стоимости единицы.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. По доходам от операций с ценными бумагами, полученным юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:

С момента государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.9. Иные сведения

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.

Приложение 1

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02 и Облигациям серии 03 – Закрытом акционерном обществе «ДОРИНДА»

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя*	2007	2008	2009	2010	2011	1 квартал 2012
Производительность труда, тыс. руб./чел.	9 425,24	15 797,7	26 284,83	32 779,15	33 956,86	9 613,36
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	20,81	(33,36)	19,92	2,69	3,33	2,80
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,94	1,05	0,94	0,61	0,55	0,48
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	2,3	2,8	1,5	1,95	4,6	15,3
Уровень просроченной задолженности, %	._**	._**	._**	._**	._**	._**

* В данной таблице Поручителем приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого заверченного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

** В анализируемом периоде (2007 – 1 квартал 2012 гг.) просроченная задолженность отсутствовала.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации поручителями эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации поручителями эмиссионных ценных бумаг».

Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с РСБУ.

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Производительность труда

Показатель производительности труда на протяжении всего рассматриваемого периода имеет положительную динамику. Также следует отметить, что производительность труда в 2010-2011 гг. составляет существенную величину, что свидетельствует об эффективности работы персонала. Значительное увеличение показателя наблюдается в 2009 году, что в первую очередь объясняется как ростом выручки в данном периоде, так и существенным уменьшением численности персонала Поручителя. В 2010 году численность сотрудников Поручителя снижается, а выручка возрастает. Снижение численности сотрудников Поручителя в указанном периоде было связано, в первую очередь, с передачей некоторых функций по управлению Поручителем Управляющей организации. Второй причиной являлось то, что часть сотрудников Поручителя была переведена в штат ООО «О'КЕЙ».

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу характеризует, в какой степени финансирование деятельности Поручителя осуществляется за счет привлеченных средств.

В течение анализируемого периода (2007 год – 1 квартал 2012 г.) показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» имеет разнонаправленную динамику. По итогам 2008 года показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» является отрицательной величиной, что обусловлено отсутствием у Поручителя нераспределенной прибыли, и как результат - наличием непокрытого убытка на отчетную дату (31.12.2008 г.). В 2009 показатель демонстрирует тенденцию к увеличению, составив 19,92. Данный рост обусловлен существенным увеличением в 2009 г. долгосрочных обязательств. В 2010 году показатель снижается, составив 2,69. Данное сокращение обусловлено ростом нераспределенной прибыли в результате положительной динамики выручки при одновременном снижении величины краткосрочных и долгосрочных обязательств Поручителя. По итогам 2011 года величина показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» составила 3,33. Изменение показателя в 2011 гг. связано с опережающим ростом краткосрочных займов по сравнению с динамикой капитала и резервов Эмитента.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (коэффициент капитализации)

Показатель отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует, в какой степени финансирование деятельности компании осуществляется за счет использования долгосрочных заемных средств. Основное значение показателя состоит в том, что он отражает структуру постоянного капитала компании.

Только в 2008 году отмечается увеличение данного показателя, что было связано с отсутствием у Поручителя нераспределенной прибыли, и как результат - наличием непокрытого убытка на отчетную дату (31.12.2008 г.). В период с 2009 года по 1 квартал 2012 года происходит постепенное снижение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» с 0,94 в 2009 году до 0,48 в 1 квартале 2012 года соответственно. Эта положительная тенденция объясняется тем, что растет доля собственных средств в составе постоянного капитала компании.

Степень покрытия долгов текущими доходами

Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт текущих доходов. Как видно из значений коэффициента текущие обязательства не могут быть покрыты за счет

текущих доходов, как уже отмечалось, это связано со спецификой деятельности Поручителя. За период с 2007 по 2009 гг. наблюдалась разнонаправленная динамика данного показателя, затем, начиная с 2010 года, наблюдается тенденция к росту, что связано с увеличением краткосрочных обязательств Поручителя.

Поручитель на протяжении анализируемого периода не имел просроченной долгосрочной и краткосрочной задолженности, что свидетельствует о высоком уровне платежной дисциплины Поручителя.

В целом, анализ платежеспособности Поручителя говорит о хорошем уровне кредитного качества Общества, учитывая специфику деятельности Поручителя. Поручитель может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой модели, операционная деятельность обеспечивает достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы Поручителя.

3.2. Рыночная капитализация поручителя

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Поручитель является закрытым акционерным обществом. Обыкновенные акции Поручителя не допущены к торгам организатора торговли. Информация о рыночной капитализации не указывается.

3.3. Обязательства поручителя

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершённых финансовых лет.

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Общая сумма заемных средств поручителя*, тыс. руб.	13 523 096**	17 361 832**	16 641 069**	11 571 071**	15 330 105***
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам поручителя*, тыс. руб.	0	0	0	0	0

* В данной таблице Поручителем приводятся данные на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

** Сумма долгосрочных займов и кредитов (строка 510 бухгалтерской отчетности Поручителя за соответствующий отчетный период) и краткосрочных займов и кредитов (строка 610 бухгалтерской отчетности Поручителя за соответствующий отчетный период) эмитента.

*** Сумма долгосрочных заемных средств (строка 1410 бухгалтерской отчетности Поручителя за 2011 год) и краткосрочных заемных средств (строка 1510 бухгалтерской отчетности Поручителя за 2011 год).

Структура заемных средств Поручителя по состоянию на 31.12.2011 г:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	6 020 313
в том числе:	
кредиты	4 643 089
займы, за исключением облигационных	1 377 224
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	9 309 792
в том числе:	
кредиты	1 124 709
займы, за исключением облигационных	8 185 583
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура заемных средств Поручителя по состоянию на 31.03.2012 г:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	5 066 805
в том числе:	
кредиты	3 970 035
займы, за исключением облигационных	1 096 770
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	9 431 051
в том числе:	
кредиты	1 029 595
займы, за исключением облигационных	8 401 456
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Общая сумма кредиторской задолженности	1 216 829 *	1 416 839 *	1 502 832 *	1 179 329*	1 741 562**

поручителя, тыс. руб.					
Общая сумма просроченной задолженности поручителя, тыс. руб.	0	0	0	0	0

* Кредиторская задолженность приводится в соответствии с данными строки 620 «Кредиторская задолженность», а также строки 515 «Отложенные налоговые обязательства» формы №1 бухгалтерской отчетности Поручителя за соответствующий отчетный период.

** Кредиторская задолженность приводится в соответствии с данными строки 1520 «Кредиторская задолженность», а также строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» формы №1 бухгалтерской отчетности Поручителя за 2011 год.

Структура кредиторской задолженности поручителя за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Поручителя по состоянию на 31.12.2011 г:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1 483 080
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	32 887
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	876 785
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	6 117
из нее просроченная	0
прочая	567 291
из нее просроченная	0

Структура кредиторской задолженности Поручителя по состоянию на 31.03.2012 г:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1 245 767
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	105 825
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	536 709
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	5 811
из нее просроченная	0
прочая	597 422
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской

задолженности: *в анализируемом периоде (2007-1 квартале 2012 гг.) просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 31.03.2012 г.).

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ»*

ИНН: *7826087713*

ОГРН: *1027810304950*

Место нахождения: *195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А.*

Сумма задолженности: *6 541 300 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует.*

Кредитор является аффилированным лицом Поручителя.

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: *не применимо*

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: *доли не имеет*

2. Полное фирменное наименование: *European Bank for Reconstruction and Development (Европейский банк реконструкции и развития)*

Сокращенное фирменное наименование: *EBRD (ЕБРР)*

Место нахождения: *One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom*

ИНН *отсутствует, кредитор является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, кредитор является нерезидентом*

Сумма задолженности: *3 601 685 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя.

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ-ЛОДЖИСТИКС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ-ЛОДЖИСТИКС»*

ИНН *7806349167*

ОГРН: *5067847556024*

Место нахождения: *Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н.*

Сумма задолженности: *1 843 000 тыс. руб.*

Кредитор является аффилированным лицом Поручителя.

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: *не применимо*

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: *доли не имеет*

3.3.2. Кредитная история поручителя

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых финансовых лет и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенных путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), в отношении которого истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными.

1) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	35 620 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены.
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,9% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	43
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.02.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.09.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

2) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Хансабанк» (в наст. время ОАО «Сведбанк») Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	18 000 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	7 лет

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>Libor 3 m USD + маржа</i> Величина маржи: <i>На льготный период (12 мес. с даты 1 транша) – 7,5%, 6 % - после льготного периода 4% с 06.07.2007 г., 5% с 03.12.2009 г.</i>
Количество процентных (купонных) периодов	65
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	21.12.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

3) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (в настоящее время - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк») Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	473 805 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	1m LIBOR USD + 6.50% годовых; 1m Mosprime + 4.00% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	34
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.10.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

4) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	19 680 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	53
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.03.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.08.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

5) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	30 000 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,7% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	50
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.06.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.08.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

6) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: ОАО «Промышленно-строительный банк» (в настоящее время - Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)) Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	22 500 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	5 лет 10 мес.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,6% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	54
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.05.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.01.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

7) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: ОАО «Промышленно-строительный банк» (в настоящее время - Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)) Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	57 000 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	4 года 11 мес.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,65% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	52
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.08.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.01.2011

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствует</i>
--	--------------------

8) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: ЗАО «ФИНАНСБАНК» (в настоящее время - Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК») Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	50 000 000 долларов США (лимит выдачи), 5 000 000 долларов США (лимит единовременной задолженности)
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	1 год 2 мес.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Либор 6 м. +4,5% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2007 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	04.04.2007 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствует</i>

9) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (в настоящее время - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк») Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	737 800 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	4 года 3 мес.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	1m Mosprime + 4%
Количество процентных (купонных) периодов	22

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.02.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.10.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

10) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	26 000 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 долларов США Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,85%
Количество процентных (купонных) периодов	35
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	16.11.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	-

11) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	700 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	1 год

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,5% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.03.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.03.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

12) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 280 000 000 руб. лимит выдачи 128 000 000 руб. лимит задолженности
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены
Срок кредита (займа), лет	0,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,75% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.11.2007
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	13.11.2007
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствует

13) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	761 500 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<i>На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб.</i> <i>Обязательства по кредитному договору исполнены</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>5 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>11,1% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>38</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>19.06.2012</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>10.08.2010</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствует</i>

14) Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</i> Место нахождения: <i>117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<i>1 502 650 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<i>На дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб.</i> <i>Обязательства по кредитному договору исполнены</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>7 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>11,5% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>33</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>01.11.2014</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>10.08.2010</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствует</i>

15) Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитный договор</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>European Bank for Reconstruction and Development (Европейский банк реконструкции и развития)</i> Место нахождения: <i>One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	200 000 000 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 151 000 000 долларов США Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения
Срок кредита (займа), лет	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Либор 3 мес. + 3,15%
Количество процентных (купонных) периодов	29 (проценты уплачиваются ежеквартально)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.09.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

1) Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор Займа	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Starlington Limited</i> Место нахождения: <i>Nikou Kranidioti, 7B, 4th floor, Flat/Office 401, Egkomi, P.C. 2411, Nicosia, Cyprus</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	На дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.03.2012 г.) сумма основного долга составляет 150 000 000 Обязательства по договору займа в процессе исполнения
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	21 310 254 долл.
Срок кредита (займа), лет	9 лет 5 мес.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,625% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	113
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка обязательств по договору займа отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок исполнения обязательств не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.03.2012
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	14 009 828*	13 676 201*	22 086 442*	23 647 633*	16 337 008*	11 647 338*
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	700 000	1 328 520	5 531 750	11 550 103	7 451 103	3 951 103
Из них в форме поручительств и гарантий, тыс. руб.	700 000	1 328 520	5 531 750	9 599 000	5 500 000	2 000 000
Из них в форме залога, тыс. руб.	-	-	-	1 951 103	1 951 103	1 951 103

** В указанную сумму входят также обеспечения, предоставленные Поручителем по собственным обязательствам.*

Информация о каждом из обязательств поручителя из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершеного финансового года и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

2011 год:

Поручительство, предоставленное в обеспечение исполнения ООО «О'КЕЙ» обязательств по кредитному договору №0162-100310-РКЛ-3 от 20.07.2011 г., заключенному с ОАО «Сбербанк России» в рамках Генерального соглашения №0162-100310-РКЛ от 03.06.2010 г.

размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, сроком до 17.10.2011 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, сроком до 17.10.2011 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: *обязательство было исполнено третьим лицом (ООО «О'КЕЙ») досрочно – 11.10.2011 г.*

1 квартал 2012 года:

Такие обязательства в течение данного периода не предоставлялись.

3.3.4. Прочие обязательства поручителя

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, результатах деятельности, могут быть отнесены сделки по аренде основных средств, используемых в основной хозяйственной деятельности Поручителя.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Существенной частью своих основных средств Поручитель пользуется на основании договоров аренды. Договоры аренды заключены в отношении объектов недвижимости - аренда помещений (главным образом, помещений гипермаркетов и земельных участков), аренда оборудования, парковок в арендуемых гипермаркетах.

Поручитель не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на его финансовом состоянии, его ликвидности и результатах его деятельности.

Потребность в арендованных основных средствах Поручителя может увеличиваться по мере расширения масштабов его деятельности.

Описываются причины вступления поручителя в данные соглашения, предполагаемая выгода поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе поручителя.

Поручитель вступает в данные соглашения с тем, чтобы затем передать арендуемые помещения в субаренду ООО «О'КЕЙ», которое получает новые торговые площади для открытия гипермаркетов, что приводит к росту реализации товаров, росту выручки и дальнейшему укреплению позиций Сети «О'КЕЙ» на рынке.

Описывается, в каких случаях поручитель может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести поручитель.

Риск расторжения указанных соглашений, по мнению Поручителя, в краткосрочной перспективе является минимальным. По мнению Поручителя, расторжение данных соглашений не окажет значительного финансового воздействия на деятельность Поручителя. Максимальный размер убытков не превысит обязательств Поручителя по выплате арендных платежей за соответствующий период. Кроме того, арендные обязательства Поручителя выражены в рублях, также как и выручка Поручителя, что снижает вероятность убытков, которые может понести Поручитель.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;

правовые риски;
риски, связанные с деятельностью поручителя.

Политика поручителя в области управления рисками.

Управление рисками Поручителя осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Общества в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента. Политика Поручителя в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Поручителя с учетом приемлемого для акционеров и руководства Поручителя соотношения между риском и доходностью вложений. Поручителем применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Поручителя, по всей организационной структуре и географии присутствия Поручителя. Информирование руководства Поручителя происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае.

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Данная отрасль как неотъемлемая часть отрасли розничной торговли является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, темпы роста которой опережают темпы роста большинства других отраслей экономики страны.

Внутренний рынок:

Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.

Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербург и г. Ростов-на-Дону, но в течение последних лет Поручитель начал осуществлять свою деятельность в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и других.

Несмотря на рост предложения, спрос на торговые площади остается по-прежнему высоким. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 95%. Остальные 5%, как правило, являются площадями, на которых в настоящий момент идет смена арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 10 до 25%.

В основной массе в существующих торговых комплексах, за исключением одного-двух «якорных» арендаторов, торговое пространство разделено на мелкие площади (до 60 кв. м.) и сдается в аренду частным предпринимателям. Все чаще арендаторы предпочитают торговые площади открытой планировки. Это позволяет формировать торговое пространство с учетом ассортимента товаров и формата магазинов, что особенно актуально для сетевых операторов, формирующих единый дизайн торговых точек. Постепенное наполнение рынка предложением площадей в торговых центрах и отсутствие на петербургском рынке большого

числа торговых сетей и брендовых арендаторов приводит к тому, что торговые комплексы уменьшают арендные ставки для брендовых компаний, стараясь привлечь «якорь», за которым придут арендаторы и покупатели.

В ближайшие годы на рынке появятся новые более качественные проекты торговых центров, в которых максимально будут учитываться ожидания покупателей. В итоге ожидается увеличение доли операторов развлекательных услуг в новых торговых центрах, а также увеличение миграции арендаторов из центров старого поколения в более современные.

Отраслевые риски Поручителя связаны с возможным ухудшением макроэкономической ситуации в России, что отразится на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне платежеспособного спроса, который является двигателем развития розничной торговли, а, следовательно, и спроса на торговые площади в стране. Однако Поручитель считает, что существенное ухудшение макроэкономической ситуации является маловероятным.

Другим фактором, который может оказать негативное влияние на Поручителя, является усиление конкуренции в сфере его деятельности. Поручитель планирует предпринимать ряд мер по усилению своих конкурентных преимуществ, в частности разрабатывая и предлагая на рынке более современные торговые комплексы и гипермаркеты.

Кроме того, на деятельность Поручителя может оказать влияние возможность увеличения стоимости используемого сырья и материалов для строительства и развития торговых комплексов и гипермаркетов. При этом стоит отметить, что для выполнения строительных и других работ Поручитель использует услуги сторонних организаций, поэтому вышеописанный риск оценивается Поручителем как незначительный.

В целом отраслевые риски не окажут существенного влияния на исполнение Поручителем обязательств по выпущенным облигациям ООО «О'КЕЙ». В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств устойчивое положение компании является гарантией исполнения обязательств.

Внешний рынок:

Возможные изменения в отрасли строительства торговых комплексов и гипермаркетов на внешнем рынке не скажутся на деятельности Поручителя, в связи с тем фактом, что основную деятельность Поручитель осуществляет на территории Российской Федерации. Таким образом, возможные изменения в отрасли на внешних рынках являются совершенно не существенными для Поручителя.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Поручитель использует услуги сторонних организаций по выполнению строительных и других работ, поэтому сырье и материалы занимают незначительную долю в структуре себестоимости Поручителя. Поручитель осуществляет расходы по эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на его балансе, поэтому подвержен риску изменения цен на коммунальные услуги, прежде всего энергию. С целью снижения негативного влияния ценовых факторов компания налаживает долгосрочные отношения со своими поставщиками на внутреннем рынке. Поручитель не ожидает резкого колебания цен на коммунальные услуги, которое может негативно повлиять на его деятельность и исполнение Поручителем своих обязательств по выпущенным облигациям ООО «О'КЕЙ». В то же время следует отметить, что изменение цен на коммунальные услуги находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей в этой области. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской

Федерации и не использует в своей деятельности импортируемое сырье и услуги, в связи с этим фактом, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем, на внешнем рынке, отсутствуют.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Поручителя на внутреннем рынке не являются для Поручителя существенными, в связи с тем, фактом, что Поручитель сдает в аренду основные средства связанным сторонам.

Вероятность падения ставок арендой платы более, чем на 20% по оценкам Поручителя минимальна. В случае такого падения существует вероятность пересмотра текущих инвестиционных планов Поручителя в сторону уменьшения. Падение ставок в пределах 20% не повлияет на текущую деятельность Поручителя.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, экспортных поставок не имеет, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Поручителя на внешнем рынке, отсутствуют.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Поручителя и негативно сказаться на возможности Поручителя исполнять свои обязательства по выпущенным облигациям ООО «О'КЕЙ».

Страновые риски:

Страновые риски.

27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Прогноз - «Стабильный».

Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB».

По оценкам аналитиков Standard & Poor's, подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного Правительства Российской Федерации (которое объединяет органы федерального управления, субъектов Федерации, местные органы власти, организации, находящиеся под их управлением (различные целевые и внебюджетные фонды)) немного превышает объем обязательств - вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора.

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. С одной стороны, агентство отмечает относительно низкий уровень долга правительства и

позицию страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» чистого внешнего долга), с другой - зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары.

По мнению аналитиков агентства, позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, неспособность справиться с высоким не нефтяным дефицитом бюджета на фоне продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги.

16 января 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», однако изменило прогноз по рейтингам Российской Федерации на «Стабильный» с «Позитивного» прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».

Аналитики Fitch Ratings связывают снижение прогноза по рейтингу с возросшей в последнее время политической неопределенностью в стране, а также с ухудшением глобальной макроэкономической обстановки.

Среди позитивных изменений агентством было отмечено ужесточение ЦБ РФ кредитно денежной политики, позволившее достичь рекордно низкой годовой инфляции с 1991г. (6,1% по данным Росстата), а также политика ЦБ РФ относительно ухода от политики регулирования валютного курса.

К повышению рейтингов, по мнению аналитиков агентства, могло бы привести ужесточение налогово-бюджетной политики, которое обеспечило бы значительное сокращение дефицита не нефтегазового бюджета России и уязвимость к резким изменениям цен на нефть. В то же время в случае серьезного и продолжительного снижения цен на нефть и политических шоков возможно негативное рейтинговое действие.

Помимо экономических рисков, деятельность Поручителя подвержена политическим и социальным рискам, которые могут быть обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем. По мнению Поручителя, политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности компании. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации, а также рост недовольства среди населения относительно ситуации внутри страны. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Поручителя в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Поручителя. Однако, Поручитель высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Таким образом, по мнению Поручителя, политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на деятельности Поручителя, тем не менее, Поручитель не исключает возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана негативными изменениями в мировой экономике, как это случилось в 2008 году.

Региональные риски.

Место нахождения Поручителя – г. Санкт-Петербург.

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как г. Санкт-Петербург.

Данный регион, также как и Московский, является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Поручителя. Регион относится к одним из наиболее перспективных регионов Российской Федерации с быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.

Рейтинги и прогнозы

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством *Standart&Poor's* - 31.05.2012 г.

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством *Fitch Ratings* – 18.01.2012; 14.09.2011 г. и 18.01.2012 г.

Рейтинговые агентства *Fitch Ratings* / (*Standart&Poor's*) присвоили рейтинги городу Санкт-Петербург:

- долгосрочные рейтинги в иностранной валюте "BBB", прогноз – стабильный; S&P
- в национальной валюте "BBB", прогноз - стабильный; S&P
- долгосрочный рейтинг по национальной шкале агентства *Fitch Ratings* - "AAA(rus)";

Основные факторы, влияющие на рейтинг

Позитивные:

- низкий уровень долга;
- хорошие позиции ликвидности, высокое качество управления долгом;
- сильная экономика.

Негативные:

- ограниченная ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависящей от решений федерального правительства, гибкость остается низкой;

- концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния;
- значительные потребности в развитии инфраструктуры.

Обоснование (на основе данных РА *Standart&Poor's* (standardandpoors.ru):

31 мая 2012 г. служба кредитных рейтингов *Standart&Poor's* подтвердила рейтинги Санкт-Петербурга, второго по величине российского города, на уровне «BBB». Прогноз изменения рейтингов - «Стабильный».

Рейтинг города Санкт-Петербург отражает низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности и высокие финансовые показатели. Негативное влияние на рейтинг Санкт-Петербурга по-прежнему оказывает институциональная система, в рамках которой ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а гибкость остается низкой. Дополнительными сдерживающими факторами являются значительные долгосрочные потребности Санкт-Петербурга в финансировании инфраструктуры, концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния.

Вклад Санкт-Петербурга, второго по величине города России (население 4,6 млн. человек), валовой внутренний продукт (ВВП) страны в среднем равен 3,7%, что несколько выше доли города в общей численности населения России (3,4%). В 2010 г. валовой региональный продукт (ВРП) Санкт-Петербурга, по оценкам администрации города, вырос на 5,5% что почти компенсировало снижение ВРП в 2009 г. Рейтинговое агентство (РА) ожидает, что рост будет продолжаться, поддерживая доходы бюджета и финансовые показатели в 2011-2013 гг. Однако экономика города остается концентрированной: в 2010 г. на долю 10 крупнейших налогоплательщиков приходилось 16% налоговых доходов (оценка). Место регистрации крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга отчасти находится вне сферы контроля города, что увеличивает зависимость города от решений федерального правительства и корпоративной политики. Кроме того, уровень благосостояния остается невысоким в европейском контексте; номинальный ВРП на душу населения (без учета паритета покупательной способности) немного превышает 12 000 долл. По оценкам РА текущий баланс бюджета города останется очень высоким - 17-19% в 2011-2013 гг., несмотря на давление со стороны текущих расходов. В соответствии с базовым сценарием РА ожидает что: - дефицит с учетом капитальных расходов составит 5-6% в 2011-2013 гг., что отражает значительные потребности в капиталовложениях; - усилится развитие инфраструктуры - в частности, связанные со строительством и реконструкцией дорог, общественным транспортом, жилищным строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, - которые выше, чем у Москвы и других городов рейтинговой категории «BBB». Данные расходы будут по-прежнему оказывать давление на бюджет города в долгосрочной перспективе. Город объявил, что планирует использовать избыточные денежные средства для финансирования капиталовложений в инфраструктуру, но в ближайшие годы также будет использовать заимствования в небольшом объеме, чтобы финансировать инвестиционные расходы. Вместе

с тем город будет взвешенно увеличивать объем прямого долга, который не превысит 15% текущих доходов к концу 2013 г. Полный долг города также невелик - менее 10% доходов. Возможно, что объем полного долга будет расти, поскольку город начинает осуществление нескольких крупных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для финансирования инфраструктурных проектов. Вместе с тем в соответствии с базовым сценарием S&P's Агентство полагает, что объем полного долга не превысит 30% совокупных консолидированных доходов бюджета Санкт-Петербурга к концу 2013 г.

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации, поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга.

В случае если город сохранит высокие финансовые показатели и высокие показатели ликвидности, а также будет наращивать долг умеренно, в соответствии с базовым сценарием РА, то в ближайшие 24 месяца возможны позитивные рейтинговые действия в отношении Санкт-Петербурга при условии повышения суверенных рейтингов или пересмотра прогноза по ним. Дополнительную поддержку позитивным рейтинговым действиям в отношении города могут оказать улучшение предсказуемости и прозрачности российской системы межбюджетных отношений, развитие инфраструктуры и повышение уровня благосостояния города.

По мнению РА, в случае существенного ухудшения финансовых показателей на фоне более низких, чем ожидается, резервов ликвидности и более быстрого роста долга по сравнению с ожидаемым уровнем может произойти негативное рейтинговое действие. Наращивание связанных с ГЧП обязательств до уровня, существенно превышающего ожидаемый в настоящее время, может также оказать давление на рейтинг. Впрочем, РА считает развитие такого сценария маловероятным.

Концентрация промышленного производства сохраняется, но снижается

РА ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика Санкт-Петербурга будет постепенно диверсифицироваться благодаря тому, что в городе начинают действовать новые компании, представляющие различные отрасли. Крупная пищевая промышленность, включающая производство пива и табачных изделий, обеспечивает на сегодняшний день 25% общего промышленного производства

На долю машиностроения, автостроения, судостроения и металлообработки приходится до 28% промышленного производства и основная часть рабочей силы, занятой в промышленности. В исторически сложившейся структуре промышленности города эти отрасли являлись важнейшими.

Город Ростов-на-Дону, на долю которого приходится около 3% доходов Поручителя, характеризуется высоким потенциалом роста рынка розничной торговли. В данном регионе наблюдается высокий темп развития инфраструктуры и роста инвестиционной привлекательности.

В таких городах как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар основная деятельность Поручителя приносит менее 3% доходов.

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя. Поручитель обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, Поручитель планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения цен на аренду недвижимого имущества и оборудования.

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.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Поручителя невелика, регионы удалены от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Поручитель предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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.

Поскольку Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищен от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин).

Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года.

Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Риски изменения процентных ставок

Поручитель подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Поручителя и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Поручителя. Однако в настоящее время на мировых финансовых рынках и на российском финансовом рынке наблюдается тенденция к снижению процентных ставок, в связи с чем, Поручитель полагает, что вероятность существенного увеличения ставок незначительна. Поручитель не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных средств для Поручителя.

Валютные риски

За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Поручитель не осуществляет импорт продукции, работает исключительно на внутреннем рынке России.

Существенная часть основных обязательств Поручителя выражена в иностранной валюте - долларах США, однако с учетом того, что кредит в Европейском банке Реконструкции и Развития захеджирован, фактически 75% обязательств Поручителя по кредитам и займам выражены в рублях. Основные доходы Поручителя от сдачи в аренду недвижимого имущества и оборудования - в рублях.

Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Поручителя по исполнению обязательств по Облигациям ООО «О'КЕЙ», т.к. стоимость Облигаций выражена в рублях, в рублях же происходит уплата процентов. В связи с этим финансовое состояние Поручителя, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не подвержены изменению валютного курса.

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность поручителя:

Кредитный портфель Поручителя состоит из долгосрочных и краткосрочных займов с фиксированными процентными ставками, а также долгосрочных кредитов с плавающей процентной ставкой, однако фактически кредит в Европейском банке реконструкции и развития захеджирован, что позволило зафиксировать процентную ставку. Такая структура кредитного портфеля позволяет Поручителю планировать свои процентные расходы и иметь достаточно долгосрочные ресурсы для финансирования строительства и ввода в эксплуатацию новых гипермаркетов. Данная политика в области привлечения заемных средств позволяет избежать значительного влияния изменения процентных ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска:

Несмотря на постоянно снижающуюся в течение последних 5 лет инфляцию и благоприятные прогнозы снижения инфляции в будущем, Поручитель сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям ООО «О'КЕЙ», что может потребовать от Поручителя увеличения размера поручительства. Однако вследствие инфляции одновременно возрастет и арендная плата, которая является основным источником дохода ЗАО «ДОРИНДА», равно как возрастет и цена реализуемых Эмитентом (ООО «О'КЕЙ») товаров и, как следствие, его выручка.

Инфляционные риски Поручитель в целом оценивает как минимальные. По мнению Поручителя, критические значения инфляции лежат значительно выше и составляют 30-35%.

Значительные темпы роста инфляции, более 35% (критический уровень), могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, в частности через банковское кредитование.

В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Поручитель предполагает сократить программу заимствований и при необходимости объем инвестиций и, по всей вероятности, будет стремиться осуществлять инвестиции в проекты в значительной мере за счет собственных средств. Поручитель также намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Вероятность возникновения инфляционных рисков оценивается Поручителем как минимальная.

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности, как:

- чистая прибыль;*
- выручка;*

- процентные расходы.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Низкая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск	низкая/средняя	Увеличение процентных расходов, снижение прибыли
Инфляционные риски	Низкая	Увеличение процентных расходов, снижение прибыли

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

Недостатки, присущие правовой системе и законодательству, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности в России.

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых Поручителем юридических и деловых решений:

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;

- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и

- недостаточно разработанные процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.

Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающим с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, противоречиям и неопределенностям. Вдобавок российское законодательство нередко предполагает выполнение правил, которые ещё не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Поручителя по разрешениям и соглашениям Поручителя, и на возможности Поручителя по защите от требований других лиц. Поручитель не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Поручителя или соответствие Поручителя действующим законам, указам и правилам.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон») (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования.

Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Банка России не содержат правил и норм, ухудшающих положение Поручителя, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Поручителя минимальным.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, экспортных поставок не имеет, в связи с чем риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Поручителя существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах, больше ожидаемых.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Поручитель является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.

Поручителем в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Поручителя, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Поручитель, Эмитент, а также их аффилированные лица заключали сделки между собой, которые, по мнению руководства указанных обществ не противоречили применимому налоговому законодательству. Однако в связи с неоднозначностью толкования законодательства налоговые органы могут занять другую позицию и попытаться доначислить сумму налогов и пени. Потенциальную сумму такого доначисления невозможно оценить достоверно в связи с неоднозначностью правил трансфертного ценообразования и практики применения законодательства, но она может быть значительной. Руководство Поручителя и Эмитента не создавало резервов на эти цели, поскольку не считает высоким риск оттока денежных средств, вызванного таким доначислением.

Внешний рынок:

Поручитель является резидентом Российской Федерации и не осуществляет работы на территории какого бы то ни было иностранного государства, в связи с чем риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, оцениваются Поручителем как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Поручитель не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Поручитель не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Внешний рынок:

Поручитель является резидентом Российской Федерации и не осуществляет работы на территории какого бы то ни было иностранного государства, в связи с чем риски, связанные с изменением законодательства на внешнем рынке, оцениваются Поручителем как минимальные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Помимо основной хозяйственной деятельности Поручитель осуществляет деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений, осуществление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения - допуска к определенному виду работ или лицензии. 02 сентября 2010 года Поручителю как члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» было выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

Поручитель не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

Российская судебная практика так же, как и правовая система, в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг преподносят неопределенность для Поручителя и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего Поручитель может быть подвергнут различным мерам воздействия, несмотря на полное соблюдение существующего законодательства.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Поручителя в той же степени, что и на остальных участников рынка.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя

Риски, связанные с деятельностью Поручителя, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Поручителя, участия в судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.

Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:

По мнению руководства Поручителя, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Поручителя.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Помимо основной хозяйственной деятельности Поручитель осуществляет деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений, осуществление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения - допуска к определенному виду работ или лицензии.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Поручителю не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.

Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя:

Согласно российскому законодательству, Поручитель как акционер (участник) в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний.

Имеется риск обращения взыскания на Поручителя по обязательствам, возникшим из договоров поручительства. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес Поручителя, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Поручителя в случае исполнения обязательств по поручительствам за третьих лиц, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Поручителя виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества. У Поручителя существуют обязательства по предоставленным обеспечениям по долгам третьего лица – ООО «О'КЕЙ», которое является аффилированным к конечным бенефициарам Поручителя. Данные долги обеспечены также залогами в виде недвижимости, реализацией которых будут закрыты убытки в случае истребования кредитов с поручителя за ООО «О'КЕЙ».

Вероятность возникновения данных рисков Поручитель оценивает как низкую.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:

Данный риск оценивается Поручителем как незначительный.

Иные риски, раскрываемые по усмотрению Поручителя: *отсутствуют.*

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Поручитель не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация о поручителе

4.1. История создания и развитие поручителя

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование поручителя: *Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»*

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: *«DORINDA» joint-stock company*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ЗАО «ДОРИНДА»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: *«DORINDA» jsc*

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) поручителя:

Полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожим с полными или сокращенными фирменными наименованиями другого юридического лица.

В случае если фирменное наименование поручителя (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы следующие товарные знаки (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:

1. *Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 323575 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02.04.2007 г). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 29.03.2016г).*

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.



2. *Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345705 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008 г). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 29.03.2016г).*

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.

ПОДСЛНУХ

В случае если в течение времени существования поручителя изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

Предшествующее полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ЛИАТ-ДИКСИ»*

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЛИАТ-ДИКСИ»*

Дата изменения: *17 марта 2003 г.*

Основание изменения: *Протокол внеочередного общего собрания акционеров Поручителя о переименовании Общества № 1/03 от 17 марта 2003 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 18 марта 2003 года, ГРН № 2037804039392.*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года:

Номер государственной регистрации: *18060*

Дата государственной регистрации поручителя: *28.09.1995 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга*

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027810221317*

Дата внесения записи об поручителе в ЕГРЮЛ: *05.08.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи о поручителе в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга*

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: *с даты государственной регистрации и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования Поручителя составляет более 16 лет 10 месяцев.*

Срок, до которого поручитель будет существовать: *Поручитель создан на неопределенный срок*

Краткое описание истории создания и развития поручителя:

Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА» зарегистрировано 28 сентября 1995 как Открытое акционерное общество «ЛИАТ-ДИКСИ» и в настоящее время является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.

Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге в сегменте гипермаркетов. В период 2004-2006 гг., в российской розничной торговле происходило стремительное распространение новых организационных форм, а затем и диверсификации форматов. Поэтому с 2006 г. Поручитель занимается и супермаркетами, которые используются оператором Сети «ОКЕЙ» в качестве поддерживающего формата.

Одновременно с этим Поручитель принял решение о начале региональной экспансии, которая началась в 2005 г. с открытия гипермаркета в Ростове-на-Дону. В рамках тенденций освоения новых регионов, с 2007 г. Поручитель начал работать в таких городах, как Краснодар, Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара и проч.

За 2011 год ЗАО «ДОРИНДА» реализовало 3 проекта строительства магазинов, в том числе гипермаркета в Омске. За первые 6 месяцев 2012 г. было запущено в эксплуатацию еще два гипермаркета, в Воронеже и Тюмени.

Цели создания поручителя:

В соответствии со статьей 2.1. Устава целью Общества является извлечение прибыли.

Миссия поручителя: *удовлетворение потребности покупателей в сервисе высочайшего качества путем развития классических гипермаркетов и многофункциональных торговых комплексов.*

Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг поручителя: *отсутствует*

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: *Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А*

Номер телефона/ факса: *+7 (812) 449-54-70*

Адрес электронной почты: *bond@okmarket.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.okmarket.ru*

Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами поручителя: *специальное подразделение Поручителя (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Поручителя не создавалось.*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801072391

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя

Поручитель имеет следующие филиалы (в соответствии с Уставом):

1) Наименование: *Ростовский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *25 марта 2003г.*

Место нахождения: *Россия, 344092, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24А*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

2) Наименование: *Краснодарский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *29 мая 2003 г.*

Место нахождения: *Россия, 350061, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский округ, улица им. Мачуги В.Н., дом 2, литер А*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

3) Наименование: *Московский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *17 августа 2003г.*

Место нахождения: *Россия, 109088, город Москва, 1-ый Дубровский проезд, дом 78/14, строение 1, 1 этаж, комната 2*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

4) Наименование: *Волгоградский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *27.04.2007 г.*

Место нахождения: *Россия, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, улица Калинина, дом 13, комната 52*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя

Код ОКВЭД
70.20.2

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Основным видом деятельности Поручителя является сдача в аренду (в субаренду) недвижимого имущества (помещений гипермаркетов, земельных участков)

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	1 квартал 2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 001 581	2 930 734	3 823 601	4 197 895	4 441 475	1 239 203
Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж поручителя), %	91,9%	94,65%	97,6%	97,8%	97,6%	98,4%

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

В анализируемом периоде (2007 год – 2011 гг.) наблюдается неуклонный рост выручки Поручителя, полученной от основной хозяйственной деятельности. В первую очередь это объясняется существенным расширением масштабов бизнеса Поручителя: первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге и г. Ростов-на-Дону, но в течение анализируемого периода Поручитель начал активную экспансию и в другие города, такие как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар.

С 2007 года по 2011 год выручка от основной хозяйственной деятельности Поручителя возросла на 2 439 894 тыс. рублей (с 2 001 581 тыс. руб. в 2007 году до 4 441 475 тыс. руб. в 2011 году).

Данные за 1 квартал 2012 года являются несопоставимыми с представленными данными за 5 завершенных финансовых лет (несопоставимые временные периоды).

Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Поручитель осуществляет свою хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации в следующих городах: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар, из которых на долю Санкт-Петербурга и Ростова – на - Дону приходится большая часть полученной выручки (доходов) Поручителя (89% - Санкт-Петербург, 3% - Ростов-на-Дону).

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя. **Основная хозяйственная деятельность Поручителя не носит сезонного характера.**

Общая структура себестоимости поручителя за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование показателя	2011	1 квартал 2012
Сырье и материалы, %	1,02	0,48
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	9,25	8,9
Топливо, %	1,5	3,5
Энергия, %	17,69	18,78
Затраты на оплату труда, %	4,12	3,64
Проценты по кредитам, %	10,92	9,47
Арендная плата, %	24,65	25,95
Отчисления на социальные нужды, %	0,69	0,95
Амортизация основных средств, %	17,44	19,65
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,01	0,01
Прочие затраты:	12,71	8,67
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,04	0,03
представительские расходы, %	0,01	0,01
иное, %:	12,66	8,63
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,0	100,0
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	201,63	202,76

Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Сведения о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг). ***Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Поручитель не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Поручителя 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 Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики поручителя

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, 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.

Поручитель использует услуги сторонних организаций по выполнению строительных и других работ, поэтому материалы и товары занимают незначительную долю в структуре себестоимости Поручителя. Поручитель осуществляет расходы по эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на его балансе, поэтому несет расходы на коммунальные услуги, прежде всего энергию. Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров отсутствуют.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Информация об изменениях цен на коммунальные услуги в 2011 году, а также в 1 квартале 2012 года:

2011 год:

В 2011 году тарифы на услуги, оказываемые населению организациями ЖКХ, выросли на 11,9%, на что оказало влияние усиление контроля со стороны Правительства Российской Федерации за тарифообразованием на местах. Устанавливаемая на местах оплата холодного водоснабжения и водоотведения выросла на 15,1%, горячего водоснабжения – на 12,8%, отопления – на 12,0%.

1 квартал 2012 года:

Регулируемые тарифы на услуги, оказываемые населению по оценке Минэкономразвития России в январе-марте выросли всего на 0,2%. Жилищно-коммунальные услуги в I квартале 2012 года не дорожали (нулевой прирост) из-за переноса индексации цен и тарифов на газ, теплоэнергию, а также на электроэнергию на июль.

Доля в поставках поручителя за указанные периоды занимает импорт. ***Поручитель не осуществляет импорт материалов и товаров.***

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

У Поручителя с поставщиками налажены долгосрочные экономические связи. Поручитель своевременно оплачивает приобретенные товары, выполненные работы и

оказанные услуги, выступает выгодным контрагентом для указанных поставщиков. В связи с этим Поручитель полагает, что доступность этих источников сохранится в будущем. Альтернативными источниками могут являться любые организации осуществляющие оказание соответствующих услуг и работ, на приемлемых для Поручителя условиях.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Данная отрасль как неотъемлемая часть отрасли розничной торговли является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, темпы роста которой опережают темпы роста большинства других отраслей экономики страны.

Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.

Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге и г. Ростов-на-Дону, но в течение последних лет Поручитель начал работать в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и проч.

Несмотря на рост предложения, спрос на торговые площади остается по-прежнему высоким. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 95%. Остальные 5%, как правило, являются площадями, на которых в настоящий момент идет смена арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 10 до 25%.

ЗАО «ДОРИНДА» - является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.

Поручитель осуществляет основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния.

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Поручителем его продукции, можно выделить:

- снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;*
- снижение цен на рынке недвижимости, кризис на рынке недвижимости;*
- усиление конкуренции в отрасли.*

Опосредованное влияние на продажи Поручителя также может оказать увеличение темпов роста инфляции.

Основные факторы противодействия рискам:

Поручитель считает, что в достаточной степени прогнозирует и минимизирует влияние вышеуказанных факторов посредством использования своих конкурентных преимуществ, налаженных деловых связей с поставщиками и покупателями.

В случае возникновения указанных факторов, Поручитель планирует провести их анализ и принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

У Поручителя отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций; на осуществление страховой деятельности; на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; на осуществление деятельности инвестиционного фонда; на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Поручителя существенное финансово-хозяйственное значение (за исключением: Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которое получено Поручителем в целях осуществления деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений, а также Лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов).

Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

Поручитель владеет следующими лицензиями (разрешениями) на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Поручителя существенное финансово-хозяйственное значение:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приложением к Свидетельству: работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)).*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *Свидетельство № С.055.78.9117.09.2010 от 02 сентября 2010 г.*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей». Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, регистрационный номер в государственном реестре СРО-С-055-26102009*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.*

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии): *Поручитель не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности.*

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *лицензия № ВП-00-012612 (С) от 08 апреля 2011 г.*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.04.2016 г.**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии): ***Поручитель не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. Вероятность продления лицензии оценивается как высокая.***

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг

Поручитель не является ни акционерным инвестиционным фондом, ни страховой, ни кредитной организацией, ни ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Поручитель, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также Поручитель, подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию:

Ни Поручитель, ни подконтрольные Поручителю организации не осуществляют деятельности по добыче полезных ископаемых.

а) Лицензии на пользование недрами, полученные поручителем, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений.

У Поручителя отсутствуют лицензии на пользование недрами. У подконтрольных Поручителю организаций отсутствуют лицензии на пользование недрами.

б) переработка полезных ископаемых

В случае если поручитель либо подконтрольные ему организации производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации, описываются основные средства, используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки. В случае привлечения контрагентов для переработки полезных ископаемых указывается стоимость переработки за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Ни Поручитель, ни подконтрольные ему организации не производят ни полную, ни частичную переработку полезных ископаемых до их реализации.

в) сбыт продукции

В случаях, предусмотренных федеральными законами, указывается наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.

Разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, не требуется.

4.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Данная отрасль как неотъемлемая часть отрасли розничной торговли является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, темпы роста которой опережают темпы роста большинства других отраслей экономики страны.

ЗАО «ДОРИНДА» является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.

Поручитель планирует в дальнейшем развивать свою деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов. Деятельность планируется развивать не только в г. Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, но и в других регионах страны. В настоящее время около 10 проектов находятся на различных стадиях проектирования и строительства. Поручитель планирует получать доходы от сдачи в аренду торговых площадей в спроектированных и построенных им торговых центрах и гипермаркетах.

Источником будущих доходов Поручителя будет являться его основная хозяйственная деятельность.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства: ***такие планы отсутствуют.***

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: ***такие планы отсутствуют.***

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности: ***такие планы отсутствуют.***

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях.

Поручитель в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум Адамант-Дикси»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Консорциум Адамант-Дикси»***

ИНН: ***7826144009***

ОГРН: ***1027810354395***

Место нахождения: ***190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 67, литер А***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: ***Поручителю принадлежит более 20% в уставном капитале общества***

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: ***50%***

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: ***общество не является акционерным.***

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: ***0%***

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: ***0%***

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Балтика»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Балтика»*

ИНН: **7806020069**

ОГРН: **71027804195066**

Место нахождения: *РФ, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.47, корп.1, офис 28*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **100%**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КССК»*

ИНН: **7729030790**

ОГРН: **1027700163281**

Место нахождения: *РФ, г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.2*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **99,4%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **99,4%**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

ИНН: **7722546970**

ОГРН: **1057747100290**

Место нахождения: *Российская Федерация, Москва, проезд Дубровский 1-й, 78/14, стр.1, ком.4*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **100%**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

5. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Триумфальная марка»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Триумфальная марка»*

ИНН: **3602008394**

ОГРН: **1053684526323**

Место нахождения: *РФ, Воронежская обл., Бобровский р-н, город Бобров, ул. Кирова, 67*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: 0%

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

ИНН: **7838366091**

ОГРН: **5067847491938**

Место нахождения: **Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов 6, пом. 10-Н**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Донская Звезда»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Донская Звезда»**

ИНН: **3444123426**

ОГРН: **1053444063122**

Место нахождения: **Российская Федерация, Волгоград, ул. Мира, 19**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тайфун»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тайфун»**

ИНН: **5504079658**

ОГРН: **1035507001243**

Место нахождения: **Российская Федерация, Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Фотон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПКФ Фотон»**

ИНН: **7224023208**

ОГРН: **1027200845880**

Место нахождения: **РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

10. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТАГАР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТАГАР»**

ИНН: **7838371207**

ОГРН: **1069847557460**

Место нахождения: **РФ, Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 74, лит. А, пом. 8Н**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тагар-Сити»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тагар-Сити»**

ИНН: **7838389814**

ОГРН: **1077847573649**

Место нахождения: **190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.42, лит. А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручителю принадлежит более 20% в уставном капитале общества**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **50%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

12. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Олипс Д»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Олипс Д»**

ИНН: **6674239830**

ОГРН: **1076674033370**

Место нахождения: **РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 17, лит.А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **100%**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

13. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КБР-Торг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КБР-Торг»**

ИНН: **4705043843**

ОГРН: **1084705003228**

Место нахождения: **Российская Федерация, 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Ленинградское шоссе, д.10**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

14. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Джемир-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Джемир-Инвест»**

ИНН: **7447017977**

ОГРН: **1077447003292**

Место нахождения: **РФ, Челябинск, Кожзаводская улица, дом 100**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

15. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Девелопмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс Девелопмент»**

ИНН: **5012048359**

ОГРН: **1085012003207**

Место нахождения: **РФ, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, оф.4**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2007 г.		
Здания	7 426 457	339 588
Сооружения и передаточные	111 173	5761

устройства		
Машины и оборудование	10 086	6 139
Транспортные средства	16 007	7 178
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 132	978
Многолетние насаждения	8 717	641
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки	1 046 599	-
Итого:	8 621 171	360 285
Отчетная дата: 31.12.2008 г.		
Здания	9 711 714	506 774
Сооружения и передаточные устройства	424 742	132 341
Машины и оборудование	21 448	7 654
Транспортные средства	10 052	7 381
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 992	1 349
Многолетние насаждения	10 194	1 253
Другие виды основных средств	381	41
Земельные участки	692 551	-
Итого:	10 874 073	656 793
Отчетная дата: 31.12.2009 г.		
Здания	11 075 851	959 075
Сооружения и передаточные устройства	859 908	132 342
Машины и оборудование	107 369	44 522
Транспортные средства	10 052	9 114
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 583	4 444
Многолетние насаждения	10 194	1929
Другие виды основных средств	1 524	319
Земельные участки	707 351	-
Итого:	12 779 832	1 151 745
Отчетная дата: 31.12.2010 г.		
Здания и сооружения	11 269 093	1 308 437
Машины и оборудование (в т.ч. офисное)	94 304	46 943
Транспортные средства	10 052	9 821
Земельные участки (в т.ч. многолетние насаждения)	786 209	2 242
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 817	4 337
Другие виды основных средств	14 318	287
Итого:	12 181 793	1 372 067
Отчетная дата: 31.12.2011 г.		
Здания и сооружения	14 027 101	2 077 786
Машины и оборудование (в т.ч. офисное)	170 002	109 521
Транспортные средства	7 341	7 341

Земельные участки (в т.ч. многолетние насаждения)	1 631 332	2 746
Производственный и хозяйственный инвентарь	29 533	21 810
Другие виды основных средств	15 640	1 115
Итого:	15 880 949	2 220 419

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

По всем группам объектов основных средств способ начисления амортизационных отчислений – линейный.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации поручителя, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: **в течение 5 последних завершённых финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.**

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): **в течение 5 последних завершённых финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.**

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя: **планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств, отсутствуют.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению поручителя):

По состоянию на 31.03.2012 г.:

Залог (ипотека) основных средств Поручителя:

№ п/п	Наименование объекта, контрагент	Залоговая стоимость, тыс. руб.	Характер обременения	Момент возникновения обременения	Срок действия обременения
1	Объект «Ростов Комарова» (здание, земельный участок), Европейский Банк реконструкции и развития	887 904	Ипотека	11.09.2008	14.09.2015
2	Объект «Космонавтов» (здание, земельный участок), Европейский Банк реконструкции и	1 099 345	Ипотека	09.02.2009	14.09.2015
3	Объект «Жукова» (здание, земельный	1 095 900	Ипотека	06.02.2009	14.09.2015

	участок), Европейский Банк реконструкции и				
4	Объект «Большевик» (здание, земельный участок), Европейский Банк реконструкции и	1 393 000	Ипотека	07.05.2009	14.09.2015
5	Объект «Краснодар Мачуги» (здание, земельный участок), Европейский Банк реконструкции и	795 015	Ипотека	09.10.2009	14.09.2015
6	Объект «Богатырский» (здание, земельный участок), Европейский Банк реконструкции и	1 297 450	Ипотека	02.09.2008	14.09.2015
7	Объект «Просвещения» (здание, земельный участок), ЗАО «ЮниКредит Банк»	1 127 621, 4	Ипотека	23.06.2008	08.09.2013
8	Объект «Выборгское,19» (здание, земельный участок), ЗАО «ЮниКредит Банк»	1 493 000	Ипотека	30.10.2010	13.10.2015
9	Объект «Индустриальный» (здание, земельный участок), ЗАО «ЮниКредит Банк»	458 103	Ипотека	30.10.2010	13.10.2015

Аренда основных средств Поручителя:

№ п/п	Название объекта недвижимости	Основной арендатор	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Характер обременения	Момент возникновения обременения	Срок действия обременения
1	Здание гипермаркета, инв №00011298	ООО "О'КЕЙ"	144 253	Аренда	27.06.2002	2041 год
2	Здание гипермаркета, инв №00013525	ООО "О'КЕЙ"	123 587	Аренда	10.07.2003	2041 год
3	Здание гипермаркета, инв №00016193	ООО "О'КЕЙ"	131 595	Аренда	05.12.2003	2041 год
4	Здание гипермаркета, инв №00018782	ООО "О'КЕЙ"	341 304	Аренда	23.03.2005	2041 год
5	Здание торгового комплекса, инв №00024019	ООО "О'КЕЙ"	776 005	Аренда	25.05.2006	2041 год
6	Здание гипермаркета, инв №00023781	ООО "О'КЕЙ"	311 585	Аренда	30.04.2006	2041 год
7	Здание	ООО	352 935	Аренда	31.01.2007	2041 год

	гипермаркета, инв №00027593	"О'КЕЙ"				
8	Здание гипермаркета, инв №00027898	ООО "О'КЕЙ"	290 861	Аренда	31.03.2007	2041 год
9	Здание гипермаркета, инв №00020322	ООО "О'КЕЙ"	181 123	Аренда	13.07.2005	2041 год
10	Здание гипермаркета, инв №00027901	ООО "О'КЕЙ"	263 797	Аренда	31.03.2007	2041 год
11	Здание гипермаркета, инв №00027645	ООО "О'КЕЙ"	494 589	Аренда	09.02.2007	2041 год
12	Здание гипермаркета, инв №00027643	ООО "О'КЕЙ"	816 168	Аренда	28.02.2007	2041 год
13	Здание гипермаркета, инв №00027688	ООО "О'КЕЙ"	327 378	Аренда	28.02.2007	2041 год
14	Здание гипермаркета, инв №00025330	ООО "О'КЕЙ"	32 459	Аренда	27.10.2006	2041 год
15	Здание гипермаркета, инв №00029217	ООО "О'КЕЙ"	237 919	Аренда	20.08.2007	2041 год
16	Здание гипермаркета Нижний Новгород, инв.№ФТ0016221	ООО "О'КЕЙ"	416 334	Аренда	30.12.2008	2041 год
17	Здание гипермаркета Ногинск, Московская обл., инв. № 00016260	ООО "О'КЕЙ"	794 537	Аренда	31.07.2009	2041 год
18	Здание гипермаркета,инв №00029510	ООО "О'КЕЙ"	403 353	Аренда	30.11.2007	2041 год
19	Здание супермаркета, инв №00029480	ООО "О'КЕЙ"	43 395	Аренда	31.10.2007	2041 год
20	Здание супермаркета, инв №ФТ0015990	ООО "О'КЕЙ"	55 952	Аренда	31.03.2008	2041 год
21	Здание супермаркета, инв №ФТ0015991	ООО "О'КЕЙ"	66 665	Аренда	31.03.2008	2041 год
22	Здание супермаркета, инв №ФТ0015988	ООО "О'КЕЙ"	36 512	Аренда	31.12.2007	2041 год
23	Здание гипермаркета, инв №ФТ0016083	ООО "О'КЕЙ"	56 780	Аренда	30.06.2008	2041 год
24	Здание гипермаркета,	ООО "О'КЕЙ"	566 387	Аренда	31.03.2008	2041 год

	<i>инв №ФТ0015989</i>					
25	<i>Здание супермаркета, инв №ФТ0016073</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>41 335</i>	<i>Аренда</i>	<i>30.06.2008</i>	<i>2041 год</i>
26	<i>Здание супермаркета, инв №00029469</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>58 051</i>	<i>Аренда</i>	<i>31.10.2007</i>	<i>2041 год</i>
27	<i>Здание гипермаркета, инв №ФТ0016152</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>55 277</i>	<i>Аренда</i>	<i>30.09.2008</i>	<i>2041 год</i>
28	<i>Здание супермаркета, инв №ФТ0015992</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>3 918</i>	<i>Аренда</i>	<i>31.03.2008</i>	<i>2041 год</i>
29	<i>Здание гипермаркета, инв №ФТ0016111</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>223 125</i>	<i>Аренда</i>	<i>30.09.2008</i>	<i>2041 год</i>
30	<i>Здание супермаркета Искровский, инв. № 00016243</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>70 921</i>	<i>Аренда</i>	<i>30.04.2009</i>	<i>2041 год</i>
31	<i>Здание гипермаркета Уфа (ул. Маршала Жукова), инв. № 00016356</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>680 158</i>	<i>Аренда</i>	<i>31.01.2010</i>	<i>2041 год</i>
32	<i>Нежилое помещение 28-Н</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>369 597</i>	<i>Аренда</i>	<i>03.06.2009</i>	<i>2041 год</i>
33	<i>Здание супермаркета Ленинский, инв. №16532</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>141 213</i>	<i>Аренда</i>	<i>28.02.2011</i>	<i>2041 год</i>
34	<i>Здание гипермаркета Науки, инв. № 16576</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>448 738</i>	<i>Аренда</i>	<i>31.08.2011</i>	<i>2041 год</i>
35	<i>Здание гипермаркета Омск, инв. № 16615</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>528 801</i>	<i>Аренда</i>	<i>30.11.2011</i>	<i>2041 год</i>
36	<i>Здание гипермаркета Воронеж, инв. № 16672</i>	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>	<i>498 342</i>	<i>Аренда</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>2041 год</i>

4.7. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение

Поручитель имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации).

Иные подконтрольные Поручителю организации отсутствуют на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Балтика»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Балтика»**

ИНН: **7806020069**

ОГРН: **71027804195066**

Место нахождения: **РФ, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.47, корп.1, офис 28**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **сдача в аренду, в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего организации на праве собственности, юридическим и физическим лицам; оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, в том числе алкогольными напитками, промышленными и продовольственными товарами; осуществление торгово-закупочной и посреднической деятельности, включая комиссионную торговлю, агентирование; оказание платных услуг физическим и юридическим лицам, связанных с организацией работы товарных рынков, торговых зон, торгово-развлекательных комплексов.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Ликвидатор. Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации.**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Валиев Камил Муратович	1973	0 / 0

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КССК»**

ИНН: **7729030790**

ОГРН: **1027700163281**

Место нахождения: **РФ, г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.2**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе

управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **99,4%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **99,4%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **производство сборных строительных конструкций.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **совет директоров**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Антонов Михаил Михайлович	1985	0 / 0
Иошпа Юрий Михайлович	1978	0 / 0
Кретов Игорь Владимирович	1981	0 / 0
Лапин Александр Васильевич (председатель)	1973	0 / 0
Дугинец Алексей Иванович	1955	0 / 0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Дугинец Алексей Иванович	1955	0 / 0

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»**

ИНН: **7722546970**

ОГРН: **1057747100290**

Место нахождения: **Российская Федерация, Москва, проезд Дубровский 1-й, 78/14, стр.1, ком.4**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **производство изделий из асфальта или аналогичных материалов, производство изделий из бетона для использования в строительстве.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Антонов Михаил Михайлович	1985	0 / 0

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Триумфальная марка»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Триумфальная марка»**

ИНН: **3602008394**

ОГРН: **1053684526323**

Место нахождения: **РФ, Воронежская обл., Бобровский р-н, город Бобров, ул. Кирова, 67**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления**

подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Ликвидатор. Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации.**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Валиев Камил Муратович	1973	0 / 0

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

ИНН: **7838366091**

ОГРН: **5067847491938**

Место нахождения: **Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов 6, пом. 10-Н**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **эмиссионная деятельность, производство общестроительных работ по возведению зданий.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Пряников Дмитрий Николаевич	1973	0 / 0

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Донская Звезда»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Донская Звезда»**

ИНН: **3444123426**

ОГРН: **1053444063122**

Место нахождения: **Российская Федерация, Волгоград, ул. Мира, 19**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **гостиничный бизнес**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Гончарова Юлия Михайловна	1976	0 / 0

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тайфун»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тайфун»**

ИНН: **5504079658**

ОГРН: **1035507001243**

Место нахождения: **Российская Федерация, Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 1**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Валиев Камил Муратович	1973	0 / 0

8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Фотон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПКФ Фотон»**

ИНН: **7224023208**

ОГРН: **1027200845880**

Место нахождения: **РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Алексеев Евгений Михайлович	1980	0 / 0

9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТАГАР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТАГАР»**

ИНН: **7838371207**

ОГРН: **1069847557460**

Место нахождения: **РФ, Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 74, лит. А, пом. 8Н**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **оптовая и розничная торговля; производство общестроительных работ по возведению зданий; производство электромонтажных и изоляционных работ; производство санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничьих работ.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Ликвидатор. Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации.**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих

		лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Валиев Камил Муратович	1973	0 / 0

10. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Олипс Д»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Олипс Д»**

ИНН: **6674239830**

ОГРН: **1076674033370**

Место нахождения: **РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 17, лит.А**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **сдача в наем собственного недвижимого имущества, подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) не сформированы.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Килин Александр Владимирович	1982	0 / 0

11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КБР-Торг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КБР-Торг»**

ИНН: **4705043843**

ОГРН: **1084705003228**

Место нахождения: **Российская Федерация, 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Ленинградское шоссе, д.10**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Кишин Александр Владимирович	1982	0 / 0

12. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Джемир-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Джемир-Инвест»**

ИНН: **7447017977**

ОГРН: **1077447003292**

Место нахождения: **РФ, Челябинск, Кожзаводская улица, дом 100**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автотранспортными средствами.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Антонов Михаил Михайлович	1985	0 / 0

13. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Девелопмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс Девелопмент»**

ИНН: **5012048359**

ОГРН: **1085012003207**

Место нахождения: **РФ, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, оф.4**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Цыганенко Денис Викторович	1977	0 / 0

14. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум Адамант-Дикси»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Консорциум Адамант-Дикси»**

ИНН: 7826144009

ОГРН: 1027810354395

Место нахождения: 190068, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.67, литер А

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **50%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) не сформирован. Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Подконтрольная организация находится в стадии ликвидации. Ликвидатор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Гончарова Юлия Михайловна	1976	0 / 0

15. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тагар-Сити»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тагар-Сити»**

ИНН: 7838389814

ОГРН: 1077847573649

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.42, лит. А

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой**

Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной поручителю организации): **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной поручителю организации**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **50%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: **данная подконтрольная организация не является акционерным обществом.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **оптовая торговля**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен уставом подконтрольной организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Комарова Елена Александровна	1978	0 / 0

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Наименование показателя*	2007	2008	2009	2010	2011
Норма чистой прибыли, %	0,38	-***	37,63	91,17	7,76
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,14	0,17	0,21	0,24	0,20
Рентабельность активов, %	0,05	-***	7,73	22	1,57
Рентабельность собственного капитала, %	1,15	-***	161,78	81,12	6,81
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату**, тыс. руб.	Убыток отсутствует	(545 594)	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Убыток отсутствует	(2,98)	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует	Убыток отсутствует

* В данной таблице Поручителем приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

** Нераспределенная прибыль прошлых лет + нераспределенная прибыль отчетного года - непокрытые убытки прошлых лет - непокрытый убыток отчетного года

*** В 2008 г. у Поручителя отсутствует положительная чистая прибыль (получен чистый убыток за отчетный период), расчет показателей не имеет экономического смысла.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации поручителями эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации поручителями эмиссионных ценных бумаг».

Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с РСБУ.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных показателей.

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Поручителя.

Норма чистой прибыли в 2007 – 2011 гг. имела разнонаправленную динамику. По результатам 2010 года данный показатель достигает наивысшего значения в 91,17%. Причиной послужил существенный рост чистой прибыли в указанном периоде.

Как видно из таблицы, норма чистой прибыли снижается в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 83,41%. Это объясняется в первую очередь снижением величины чистой прибыли в указанный период вследствие существенного повышения себестоимости, а также снижения величины прочих доходов за счет сокращения доходов от реализации основных средств и прочего имущества Поручителя. В 2008 году у Поручителя отсутствовала чистая прибыль, по итогам года в наличии имелся убыток от основной хозяйственной деятельности, что объясняется следующим фактом: в связи с резким ростом курса доллара в 2008 году Поручитель получил убыток от курсовых разниц по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, в сумме 1 730 727 тыс. руб., в связи с чем по итогам 2008 года был получен убыток.

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от продаж к балансовой стоимости активов. Данный показатель характеризует эффективность использования обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. Значение коэффициента оборачиваемости всех активов показывает эффективность использования оборотных активов. В период с 2008 по 2010 годы данный показатель возрастает с 0,17 раз в 2008 году до 0,24 раз в 2010 году, что свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных активов Компании. В 2011 году оборачиваемость активов несущественно снижается, что объясняется опережающим ростом внеоборотных активов Поручителя по сравнению с выручкой.

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов.

Рентабельность активов – это эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Этот показатель говорит о прибыли на денежную единицу, вложенную в активы, т.е. об эффективности использования вложенных в активы средств и характеризует устойчивость финансового состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на один рубль стоимости активов организации, т.е. в отличие от рентабельности собственного капитала, отражающей эффективность использования собственных средств, данный показатель свидетельствует об общей эффективности использования собственных и заемных средств. Рентабельность активов в 2007 г. составляла всего 0,05%, а по итогам 2009 г. - уже 7,73/%. Рост показателя «Рентабельность активов» в 2009 году обусловлен опережающим ростом чистой прибыли Поручителя над ростом внеоборотных активов. Рентабельность активов Поручителя за 2008 год рассчитать не возможно, поскольку в 2008 году у Поручителя отсутствует чистая прибыль от основной хозяйственной деятельности. В 2010 году данный показатель достигает наивысшего значения в 22%, существенное повышение показателя объясняется возрастанием величины чистой прибыли в указанном периоде и одновременно с этим - снижением величины внеоборотных активов Поручителя. По итогам 2011 года рентабельность активов снижается до уровня в 1,57%, что связано, в первую очередь, со снижением чистой прибыли Поручителя, полученной от основной хозяйственной деятельности, а также с увеличением внеоборотных активов Компании.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» демонстрирует уровень прибыльности собственного капитала Поручителя, т.е. какова «процентная ставка» для

средств, вложенных собственниками предприятия.

Рентабельность собственного капитала в 2007 г. составляла всего 1,15%, по итогам же 2009 г. показатель достигает наивысшего значения в 161,78%. Увеличение данного коэффициента в указанном периоде связано с ростом чистой прибыли компании, а также с тем, что по итогам 2008 году Поручителем был получен убыток от основной деятельности, что привело к отрицательным значениям «Капитала и резервов». В 2010 году рентабельность собственного капитала снижается в 2 раза, что объясняется опережающим ростом Капитала и резервов Поручителя за указанный период.

Показатели Рентабельности активов и Рентабельности собственного капитала в 2008 г. не возможно рассчитать вследствие того, что в указанном отчетном периоде Поручителем был получен убыток.

Экономический анализ динамики показателей суммы непокрытого убытка, а также показателя соотношения убытка на отчетную дату и валюты баланса Поручителя за 2007, 2009- 2011 гг. не приводится, поскольку у Эмитента непокрытый убыток отсутствовал.

По итогам 2008 года Сумма непокрытого убытка составила (545 594) тыс. руб., соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов составляет в 2008 году (2,98) %.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

В 2007, 2009-2011 гг. Поручителем была получена чистая прибыль от основной хозяйственной деятельности, убыток отсутствовал.

Основными причинами получения Поручителем прибыли являлись следующие:

- динамичное развитие бизнеса Поручителя;*
- расширение масштабов деятельности, экспансия в новые регионы: первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге и г. Ростов-на-Дону, но в течение анализируемого периода Поручитель начал активную экспансию и в другие города, такие как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар.*
- грамотная финансовая политика.*

В 2008 году Поручителем был получен чистый убыток от основной хозяйственной деятельности. Это объясняется следующей причиной: в связи с резким ростом курса доллара в 2008 году Поручитель получил убыток от курсовых разниц по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, в сумме 1 730 727 тыс. руб., в связи с чем по итогам 2008 года был получен убыток.

В случае, если мнения указанных органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: ***Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, совпадают.***

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию: ***Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, совпадают.***

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя*	2007	2008	2009	2010	2011
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	(1 387 681)	(3 579 764)	(5 711 345)	(2 752 648)	(7 818 575)
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	0,39	0,2	0,50	0,29
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,35	0,18	0,48	0,27

** В данной таблице Поручителем приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации поручителями эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации поручителями эмиссионных ценных бумаг».

Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с РСБУ.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность поручителя в отчетном периоде:

Показатели ликвидности характеризуют способность Поручителя выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств Поручителя и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств.

Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

На протяжении анализируемого периода (2008 – 2011 гг.) Поручитель имеет отрицательную величину Чистого оборотного капитала. По итогам 2007 г. Чистый оборотный капитал Поручителя составил (1 387 681) тыс. руб., по итогам 2009 году - уже (5 711 345) тыс. руб., а по итогам 2011 года величина чистого оборотного капитала Поручителя составила (7 818 575) тыс. руб. Основной причиной указанных изменений являлись опережающие темпы роста внеоборотных активов по сравнению с капиталом и резервами Поручителя. На повышении показателя по итогам 2010 года в значительной мере отразилось существенное увеличение капитала и резервов (как следствие роста нераспределенной прибыли Поручителя за указанный период). В 2011 году величина данного показателя достигает наименьшего значения вследствие опережающего роста внеоборотных активов Компании по сравнению с Капиталом и резервами.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности).

Коэффициент текущей ликвидности Поручителя в анализируемом периоде имеет разнонаправленную динамику и находится в диапазоне от 0,2 до 0,57. В 2009 году данный показатель достигает наименьшего значения, что объясняется снижением величины оборотных активов Компании в указанном периоде. В 2010 году коэффициент текущей ликвидности возрастает до 0,50, что является следствием повышения величины оборотных активов Общества. Уменьшение данного показателя с 0,50 в 2009 году до 0,29 в 2011 году объясняется опережающим ростом краткосрочных обязательств Компании по сравнению с оборотными активами.

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов Компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.

В анализируемом периоде наблюдается разнонаправленная динамика указанного коэффициента: в 2008-2009 гг., а также в 2011 г. происходит существенное уменьшение данного показателя, а в 2010 году - возрастание. Наивысшего значения коэффициент быстрой ликвидности достигает в 2007 году (0,49), а наименьшего - в 2009 г. (0,18). Понижение данного показателя с 0,39 в 2008 году до 0,20 в 2009 году объясняется существенным уменьшением величины оборотных активов Поручителя. Рост коэффициента быстрой ликвидности по итогам 2010 года (с 0,18 в 2009 году до 0,48 в 2010 году соответственно) является следствием существенного увеличения оборотных активов в указанном периоде. В целом, динамика данного показателя является идентичной динамике коэффициента текущей ликвидности.

По итогам деятельности в 2007-2011 гг. руководство Поручителя оценивает финансовое состояние предприятия как платежеспособное. Принимая во внимание специфику деятельности Поручителя, значения основных показателей Поручителя, характеризующих ликвидность, позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое.

В случае если мнения указанных органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию. Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию. Мнения органов управления Поручителя относительно

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

Поручители, не являющиеся кредитными организациями, приводят за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующую информацию:

Наименование показателя*	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Размер уставного капитала, тыс. руб.	55	55	55	55	55
Соответствие размера уставного капитала Поручителя, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Поручителя	<i>Размер уставного капитала Поручителя, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Поручителя, указанного в учредительных документах.</i>				
Общая стоимость акций Поручителя, выкупленных Поручителем для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Доля акций Поручителя, выкупленных Поручителем для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала Поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала Поручителя, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли Поручителя (непокрытого убытка)**, тыс. руб.	708 101	(562 905)	910 972	4 826 084	5 178 956
Общая сумма капитала Поручителя, тыс. руб.	708 156	(562 850)	911 027	4 826 139	5 179 011

* В данной таблице Поручителем приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

** Нераспределенная прибыль прошлых лет + Нераспределенная прибыль отчетного года- Непокрытый убыток прошлых лет – Непокрытый убыток отчетного года

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью поручителя.

Наименование*	31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Запасы	43 564	2,39	109 130	4,79	108 169	7,54
НДС по приобретенным ценностям	204 004	11,17	127 508	5,59	131 480	9,17
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

Краткосрочная дебиторская задолженность	1 149 681	62,97	1 707 227	74,79	1 109 178	77,36
Краткосрочные финансовые вложения	366 324	20,06	325 585	14,26	70 887	4,95
Денежные средства	62 173	3,41	13 042	0,57	14 070	0,98
Прочие оборотные активы	73	0	73	0	0	0
ИТОГО	1 825 819	100	2 282 565	100	1 433 784	100

** В данной таблице Поручителем приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

Наименование*	31.12.2010		31.12.2011	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Запасы	10 990	0,4	15 490	0,49
НДС по приобретенным ценностям	103 671	3,78	193 179	6,11
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 478 334	90,34	2 752 898	87,06
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	78 187	2,85	92 236	2,92
Денежные средства и денежные эквиваленты	6 196	0,23	52 087	1,65
Прочие оборотные активы	66 006	2,40	56 118	1,77
ИТОГО	2 743 384	100	3 162 008	100

** В данной таблице Поручителем приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.*

Указываются источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты): **В анализируемом периоде источниками финансирования оборотных средств выступили: выручка от основной деятельности, заемные средства и кредиторская задолженность.**

Указывается политика поручителя по финансированию оборотных средств:

Поручитель выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки,

рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Поручитель не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

По мнению Поручителя, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Появление таких факторов Поручитель не прогнозирует. Вероятность их появления – минимальная. Однако, резкие изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств.

5.3.2. Финансовые вложения поручителя

Представляется перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

31.12.2011 г.

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Поручителя: **1 957 609 тыс. руб.**

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Поручителя: **92 236 тыс. руб.**

Общая сумма финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2011 г. составляет **2 049 845 тыс. руб.**

1. Эмиссионные ценные бумаги:

1.1. Вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Олимп Д»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Олимп Д»**

ИНН: **6674239830**

ОГРН: **1076674033370**

Место нахождения: **РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 17, лит.А**

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации: **1-01-09454-К от 13.03.08**

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **РО ФСФР России в Уральском федеральном округе**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1000 штук.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **100 000 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **241 033 тыс. руб.**

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **241 033 тыс. руб.**

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **информация не указывается, финансовое вложение в обыкновенные акции**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году): **Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года.**

Срок выплаты: **отсутствует. Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет

имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **нет**

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. **Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.**

1.2. Вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»**

ИНН: **7722546970**

ОГРН: **1057747100290**

Место нахождения: **Российская Федерация, Москва, проезд Дубровский 1-й, 78/14, стр.1, ком.4**

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации: **1-01-057448-Н от 29.09.2005 г.**

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **500 штук.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **500 000 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **280 484 тыс. руб.**

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **280 484 тыс. руб.**

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **информация не указывается, финансовое вложение в обыкновенные акции**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году): **Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года.**

Срок выплаты: **отсутствует. Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **нет**

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. **Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.**

1.3. Вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КССК»**

ИНН: **7729030790**

ОГРН: **1027700163281**

Место нахождения: **РФ, г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.2**

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации: **1-01-11818-Н, дата 20.09.2000 г.**

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **Московское РО ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **11 010 466 штук.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **11 010 466 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **433 482 тыс. руб.**

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **433 482 тыс. руб.**

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **информация не указывается, финансовое вложение в обыкновенные акции**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году): **Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года.**

Срок выплаты: **отсутствует. Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **нет**

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. **Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.**

2. Неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

3. Иные финансовые вложения:

3.1. Объект финансового вложения: **участие в уставном капитале**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тайфун»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тайфун»**

ИНН: **5504079658**

ОГРН: **1035507001243**

Место нахождения: **Российская Федерация, Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 1**

Размер вложения в денежном выражении: **205 120 тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного капитала: **100%**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **данная компания является дочерним обществом Поручителя и осуществляет поддержку операционной деятельности Поручителя по объекту Советский АО: г. Омск, ул. Энтузиастов, д.5 кадастровый №55:36:05 02 05:0501.. В связи с этим данное вложение является стратегическим и не приносит прямых финансовых доходов**

3.2. Объект финансового вложения: **участие в уставном капитале**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Девелопмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс Девелопмент»**

ИНН: **5012048359**

ОГРН: **1085012003207**

Место нахождения: **РФ, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, оф.4**

Размер вложения в денежном выражении: **233 006 тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного капитала: **100%**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
данная компания является дочерним обществом Поручителя и осуществляет поддержку операционной деятельности Поручителя по объекту Московская область, г.Балашиха, 24-й км автодороги М-7"Волга" кадастровый №50:15:010207:74. В связи с этим данное вложение является стратегическим и не приносит прямых финансовых доходов

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резервы не создавались.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.

В случае если средства поручителя размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

В текущем финансовом году Поручитель производил учет финансовых вложений в соответствии со следующими нормативными актами:

- **Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996. № 129-ФЗ;**
- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н;**
- **ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.02 № 126н;**
- **Учетная политика для целей бухгалтерского учета Поручителя.**

5.3.3. Нематериальные активы поручителя

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет.

Отчетная дата: 2007 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	412	77
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ" (изобразительный)	137	0
Итого:	549	77

Отчетная дата: 2008 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
---	--	---

<i>Комбинированный товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>412</i>	<i>155</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ" (изобразительный)</i>	<i>137</i>	<i>19</i>
<i>Итого:</i>	<i>564</i>	<i>174</i>

Отчетная дата: 2009 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Комбинированный товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>15</i>	<i>2</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>412</i>	<i>232</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ" (изобразительный)</i>	<i>137</i>	<i>37</i>
<i>Итого:</i>	<i>564</i>	<i>271</i>

Отчетная дата: 2010 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Комбинированный товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>15</i>	<i>4</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>412</i>	<i>309</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ" (изобразительный)</i>	<i>137</i>	<i>56</i>
<i>Итого:</i>	<i>564</i>	<i>369</i>

Отчетная дата: 2011 год

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
<i>Комбинированный товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>15</i>	<i>6</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"</i>	<i>412</i>	<i>387</i>
<i>Товарный знак "ПОДСОЛНУХ" (изобразительный)</i>	<i>137</i>	<i>74</i>
<i>Итого:</i>	<i>564</i>	<i>467</i>

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Нематериальный активы не вносились в уставной капитал и не поступали в безвозмездном порядке

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих нематериальных активах.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007», утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 153н.

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов.

Политика Поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет отсутствует. Поручитель на протяжении пяти завершенных финансовых лет не осуществлял научную деятельность и не производил затрат в области научных исследований и разработок, техническое развитие Поручителя осуществлялось путем приобретения готовых современных технических средств и оборудования.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов (за пять последних завершенных финансовых лет).

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств, соответствующие затраты денежных средств Поручителем не производились.

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности.

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы следующие товарные знаки (знаки обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:

- 1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 323575 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02.04.2007 г). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 29.03.2016г).*

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.



- 2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345705 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008 г). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 29.03.2016г).*

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.

ПОДС**ЛНУХ**

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков:

Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) Компании продлеваются при условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, Поручитель не намерен отказываться от поддержания товарных знаков.

Риски, связанные с истечением сроков действия указанных товарных знаков, по мнению Поручителя, отсутствуют. Более того, данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны третьих лиц.

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной собственности: *товарные знаки используются в процессе обычной деятельности Поручителя и для целей продвижения собственных услуг, повышения конкурентоспособности.*

Результатом использования товарного знака является узнаваемость торгового-развлекательного комплекса с одноименным названием.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Данная отрасль как неотъемлемая часть отрасли розничной торговли является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, темпы роста которой опережают темпы роста большинства других отраслей экономики страны.

Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.

Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге и г. Ростов-на-Дону, но в течение последних лет Поручитель начал работать в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и проч.

Несмотря на рост предложения, спрос на торговые площади остается по-прежнему высоким. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 95%. Остальные 5%, как правило, являются площадями, на которых в настоящий момент идет смена арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 10 до 25%.

В основной массе в существующих торговых комплексах, за исключением одного-двух «якорных» арендаторов, торговое пространство разделено на мелкие площади (до 60 кв. м.) и сдается в аренду частным предпринимателям. Все чаще арендаторы предпочитают торговые площади открытой планировки. Это позволяет формировать торговое пространство с учетом ассортимента товаров и формата магазинов, что особенно актуально для сетевых операторов, формирующих единый дизайн торговых точек. Постепенное наполнение рынка предложением площадей в торговых центрах и отсутствие на петербургском рынке большого числа торговых сетей и брендовых арендаторов приводит к тому, что торговые комплексы уменьшают арендные ставки для брендовых компаний, стараясь привлечь «якорь», за которым придут арендаторы и покупатели.

ЗАО «ДОРИНДА» - является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.

За 2011 год ЗАО «ДОРИНДА» реализовало 3 проекта строительства магазинов, в том числе гипермаркета в Омске. За первые 6 месяцев 2012 г. было запущено в эксплуатацию еще два гипермаркета, в Воронеже и Тюмени. По итогам 2012 г. Компания планирует увеличить торговые площади на 30%.

Приводится общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.

Полученные Поручителем результаты полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.

Поручитель оценивает полученные результаты как удовлетворительные.

Полученные Поручителем результаты были обусловлены следующими причинами:

- эффективным менеджментом Поручителя;*
- успешной реализацией намеченных планов;*
- благоприятной макроэкономической ситуацией и растущим уровнем платежеспособного спроса.*

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты).

Полученные удовлетворительные результаты деятельности Поручителя связаны с благоприятной конъюнктурой рынка, последовательной реализацией разработанной инвестиционной программы и контролем издержек.

В случае, если мнения указанных органов управления поручителя относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: *Мнения органов управления относительно представленной информации Поручителя совпадают.*

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию: *Мнения членов Совета директоров Поручителя совпадают, коллегиальный исполнительный орган Поручителя Уставом Поручителя не предусмотрены.*

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности.

Среди факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя и результаты такой деятельности, можно выделить следующие:

- состояние международной и/или российской финансовой системы, уровень инфляции, размер фискальной нагрузки; ставки заимствований на финансовом рынке для пополнения оборотных средств;*
- постепенный рост благосостояния населения и, в частности, в основных регионах присутствия Поручителя;*
- улучшение потребительской культуры населения, выражающееся в предпочтении покупок в магазинах (гипермаркеты, супермаркеты), а не на рынках*
- состояние платежеспособного спроса;*
- изменение структуры потребительского спроса;*
- инфляция;*

- государственное регулирование изменения цен на ряд продовольственных товаров,
- логистическая и транспортная инфраструктура.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

В ближайшие годы на рынке появятся новые более качественные проекты торговых центров, в которых максимально будут учитываться ожидания покупателей. В итоге ожидается увеличение доли операторов развлекательных услуг в новых торговых центрах, а также увеличение миграции арендаторов из центров старого поколения в более современные.

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

В соответствии с прогнозами Правительства РФ, динамичный рост ВВП и, как следствие, рост платежеспособного спроса населения, продолжится в течение ближайших нескольких лет, что будет создавать благоприятные условия для развития отрасли розничной торговли.

Поручитель предпринимают ряд действия по усилению своих позиций на рынке уже освоенных городов, а также выходит на новые рынки в регионах.

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя.

Поручитель предполагает, что влияние усиления конкуренции может быть существенным на насыщенных рынках таких городов, как Санкт-Петербург и Москва. Поручитель планирует в дальнейшем расширить свое присутствие в других регионах, в частности, Центральном, Уральском и в Поволжье.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, Поручитель относит следующие:

1) значительное усиление конкуренции в отрасли. Вероятность наступления указанного фактора оценивается Поручителем как средняя: Поручитель предполагает, что влияние усиления конкуренции может быть существенным на насыщенных рынках таких городов, как Санкт-Петербург и Москва.

2) ухудшение макроэкономической ситуации в стране и, как следствие, сокращение платежеспособного спроса населения. Вероятность наступления указанного фактора оценивается Поручителем как низкая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

В среднесрочном и долгосрочном плане отрасль розничной торговли является перспективной отраслью, что обусловлено стабильным ростом ВВП и, соответственно, ростом платежеспособного спроса населения. Данные факторы, безусловно, будут оказывать положительное влияние на результаты деятельности Поручителя в будущем и вероятность их наступления является значительной.

5.5.2. Конкуренты поручителя

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Основными существующими конкурентами Поручителя являются: Группа «Адамант», METRO Cash and Carry, ООО «Лента».

METRO Cash and Carry представлена в 30 странах более 700 центрами мелкооптовой торговли. В 2011 году объем продаж компании достиг около 31 миллиарда евро. Численность сотрудников превысила 100 000 человек по всему миру.

METRO Cash & Carry – торговое подразделение METRO GROUP, одной из крупнейших и наиболее интернациональных торговых компаний мира.

В 2011 году объем продаж METRO GROUP составил около 67 миллиардов евро. Численность сотрудников на данный момент – около 280 000 человек. METRO GROUP представлена 2 200 торговыми центрами в 33 странах мира. По состоянию на 1 апреля 2012г. ООО “Metro Cash & Carry” управляет 63 торговыми центрами в 35 регионах России. Суммарные торговые площади компании по состоянию на 1 апреля 2012г. составили 546 тыс. кв. м. В 2011 году оборот Metro Cash & Carry в России составил 139,96 млрд. руб. (3 422 млрд. евро), увеличившись на 18,6% относительно 117,99 млрд. руб. (2,93 млрд. евро) в 2010 году.

Компания «Лента», владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. По состоянию на 1 апреля 2012 года сеть «Лента» управляет 42 гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Волгограде, Великом Новгороде, Петрозаводске, Астрахани, Тольятти, Набережных Челнах, Барнауле, Пензе и Саратове, Омске, Новороссийске, Твери и Ростовской области. Суммарные торговые площади сети по состоянию на 1 апреля 2012 года составляют 306 тыс. кв. м.

За 2011 год было открыто три гипермаркета «Лента» в Волгоградской, Новосибирской и Тверской областях. За январь-март 2012 года количество торговых объектов сети не изменилось. Сотрудниками компании являются порядка 14 тысяч человек. Свыше 3,5 млн. человек по всей России являются держателями карты постоянного покупателя сети.

Выручка торговой сети «Лента» по итогам 2010 года составила 70,6 млрд. руб., увеличившись на 27% относительно 55,6 млрд. руб. за 2009 год.

Холдинг «Адамант» включает около 50 подразделений. Основные направления деятельности – строительство торговой недвижимости. Помимо этого, компания владеет различными производствами. По итогам 2011 г. «Адамант» владеет 807 тыс. кв. м торговых площадей в Санкт-Петербурге (25 торговых комплексов). 8 объектов находятся на стадии разработки и строительства. Выручка в 2010 г. составила 15,4 млрд. рублей.

В связи с тем фактом, что Поручитель осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации, конкуренты за рубежом отсутствуют.

Указать перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

1. Поручитель осуществляет все стадии реализации объекта:

- приобретение участка застройки;*
- оценка осуществимости;*
- разработка концепции;*
- управление проектом;*
- продвижение;*
- аренда;*
- инвестиции;*
- управление собственностью.*

2. Поручитель располагает достаточными материальными и человеческими ресурсами для обеспечения деятельности в регионе своей основной деятельности и выхода на рынок других регионов России.

Указанные факторы напрямую равнозначно влияют на конкурентоспособность Поручителя.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.

Органами управления Поручителя являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган (Управляющая компания);*
- *Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция).*

На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг коллегиальный исполнительный орган (Дирекция) Поручителем не сформирован.

В соответствии с пунктом 8.5 статьи 8 Устава Поручителя к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.5.2. реорганизация Общества;

8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.5.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. утверждение аудитора общества;

8.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

8.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.13. дробление и консолидация акций;

8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом, когда такое одобрение в соответствии с уставом или законом не отнесено к компетенции Совета директоров;

8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.16. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.5.17. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющая

компания либо Управляющий), утверждение кандидатуры Управляющей компании, а также условий заключаемого с Управляющей компанией договора;

8.5.18. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1-8.5.3; 8.5.5 Устава Общества, принимаются Общим собранием большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 8.16 статьи 8 Устава общества в Обществе создается Совет Директоров. Совет Директоров Общества – осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета Директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета Директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и Законом «Об акционерных обществах».

В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки; Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.

- принятие решений по совместному использованию с кем-либо любого имущества как принадлежащего обществу, так и находящегося в пользовании Общества на любых условиях;

- принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

- принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, любые долговые обязательства и т.д.) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

- принятие решений по привлечению заемных средств в виде выпуска векселей на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

- принятие решений по созданию, ликвидации и реорганизации представительств, филиалов и любых других обособленных подразделений Общества;

- утверждение долгосрочных стратегических планов и годовых бюджетов Общества;

- утверждение перечня банков, в которых Общество имеет право открывать любые счета;

- принятие решения о приобретении Обществом размещенных обществом акций, за исключением случаев приобретения Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества и выкупа размещенных Обществом акций по требованию акционеров;

- утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, регулирующих порядок деятельности ревизионной комиссии, и внутренних документов по порядку ведения общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения об образовании исполнительного органа Общества, досрочном прекращении его полномочий
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях оплаты дополнительных акций неденежными средствами, оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, выкупа акций Обществом по требованию акционеров, согласно требованиям Закона;
- предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- предоставление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- внесение общему собранию акционеров предложения о реорганизации общества;
- внесение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- внесение общему собранию акционеров предложения о дроблении и консолидации акций;
- внесение общему собранию акционеров предложения об одобрении сделок с заинтересованностью;
- внесение общему собранию акционеров предложения об одобрении крупных сделок;
- внесение общему собранию акционеров предложения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, когда такое решение принимается общим собранием акционеров в целях уменьшения уставного капитала Общества и выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- внесение общему собранию акционеров предложения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- внесение общему собранию акционеров предложения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения и отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, за исключением случаев, когда решение об одобрении сделок с заинтересованностью согласно закону принимается Общим собранием акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества

В соответствии с п. 9.1 статьи 9 Устава Поручителя в Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления и может быть создан коллегиальный (Дирекция) исполнительный орган управления. Общее собрание

утверждает Регламент коллегиального исполнительного органа. Общее собрание также определяет срок полномочий исполнительных органов.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа и членов Дирекции определяются законом, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с обществом.

Единоличный исполнительный орган возглавляет Дирекцию, представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, Устава Общества, договора между Единоличным исполнительным органом и Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров. При выполнении полномочий единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа. Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Поручителя: www.okmarket.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: **Кодекс корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.**

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) поручителя:

Председатель Совета директоров не избирается. Председательствующий избирается на каждом заседании Совета директоров Поручителя (данный вопрос относится к внутренним процедурам компании).

1. Фамилия, имя, отчество: **Коржнев Дмитрий Викторович**
год рождения: **1964**
сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с **2005 – 2010 гг.**
Организация: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**
Должность: **Член Наблюдательного совета**

Период: **2010 – наст. время**
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 - наст. время**

Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**

Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**

Организация: **ООО «Фреш Маркет»**

Должность: **Член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **доли не имеет**

количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **поручитель не выпускал опционов**

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): **доли не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

2. Фамилия, имя, отчество: **Троицкий Дмитрий Эммануилович**

год рождения: **1965**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Нева-Русь»**

Должность: **Директор по развитию**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**

Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**

Организация: **ООО «Фреш Маркет»**

Должность: **член совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **доли не имеет**

количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **поручитель не выпускал опционов**

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): **доли не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

3. Фамилия, имя, отчество: **Волчек Борис Миронович**

год рождения: **1966**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1995 г. – наст. время**

Организация: **Группа компаний Юнион - Групп**

Должность: **Президент**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2010– наст. время*

Организация: *АО О'КЕЙ ГРУПП*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2011 – наст. время*

Организация: *ООО «Фреш Маркет»*

Должность: *член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: *доли не имеет*

количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: *поручитель не выпускал опционов*

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): *доли не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: *доли не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: *родственные связи отсутствуют*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

4. Фамилия, имя, отчество: *Хейго Кера*

год рождения: *1966*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *Silverko Consult OU*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *ООО «О'КЕЙ»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010– наст. время*

Организация: *АО О'КЕЙ ГРУПП*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *ЗАО «ДОРИНДА»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2011 – наст. время*

Организация: *ООО «Фреш Маркет»*

Должность: *член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: *доли не имеет*

количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: *поручитель не выпускал опционов*

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): *доли не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: *доли не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: *родственные связи отсутствуют*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

5. Фамилия, имя, отчество: *Андрианов Александр Юрьевич*

год рождения: *1977*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2009 - наст. время*

Организация: *ООО «Юнион Аларм»*

Должность: *финансовый директор*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *ЗАО «ДОРИНДА»*

Должность: *член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: *доли не имеет*

количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: *поручитель не выпускал опционов*

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): *доли не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения о Единоличном исполнительном органе Поручителя (Управляющий; Управляющая организация):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ групп»**

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора - при его наличии): **Решение внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007 (Протокол ВОСА №13/07 от 26.12.2007 г.). Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ДОРИНДА» №6 /н от 26.12.2007 года.**

ОГРН: **1057812309675**

ИНН: **7816372052**

Место нахождения: **192212, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 19 корп. 1 пом. 3Н литер А**

Контактный телефон: **+7 (812) 449-57-89**

Факс: **+7 (812) 449-57-89**

Адрес электронной почты: **Svetlana.Molodzova@okmarket.ru**

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): **Отсутствует**

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления поручителя:

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:

Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «О'КЕЙ групп».

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации (правления, дирекции):

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «О'КЕЙ групп».

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (генеральный директор):

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»:

Фамилия, имя, отчество: **Патрик Эдмонд Дезире Лонге**

Год рождения: **1954**

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: *март 2007- наст. время*
Организация: *ООО «О'КЕЙ групп»*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 - наст. время*
Организация: *ООО «Фреш Маркет»*
Должность: *Член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: ***доли не имеет***

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: ***доли не имеет***

количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: ***поручитель не выпускал опционов***

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: ***доли не имеет***

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): ***доли не имеет***

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: ***доли не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: ***родственные связи отсутствуют***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя

По каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Поручителя за 2011 год:
Вознаграждение членам Совета директоров Поручителя в 2011 году не выплачивалось.

Заработная плата (руб.):	<i>0</i>
Премии (руб.):	<i>0</i>
Комиссионные (руб.):	<i>0</i>
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):	<i>0</i>
Иные имущественные предоставления (руб.):	<i>0</i>
Итого (руб.):	<i>0</i>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году: *Такие соглашения в 2012 году отсутствуют.*

Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция) Поручителем не сформирован.

Единоличным исполнительным органом Поручителя является Управляющая организация. В соответствии с Договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ЗАО «ДОРИНДА» в 2011 году Управляющей организации было выплачено следующее вознаграждение: 353 027 907,58 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году: *В 2012 году Управляющей организации на основании п.10.2. Договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа, Приложения №1 к данному Договору и Дополнительного соглашения № 6 о продлении срока действия указанного Договора будет выплачиваться ежеквартальное вознаграждение, рассчитываемое как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций единоличного исполнительного органа, увеличенная на 2,5% от суммы прибыли до налогообложения, указанной в Отчете о прибылях и убытках, за квартал, предшествующий кварталу исполнения функций.*

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.

В соответствии со статьей 11 Устава Поручителя:

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемом Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: *На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.*

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: *На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.*

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) поручителя: *На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.*

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: *Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.*

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа поручителя следующих сведений:

Информация о Ревизоре (ревизионной комиссии) Поручителя:

На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Ревизор (ревизионная комиссия) Поручителем не избран / не сформированы.

На годовом общем собрании акционеров Поручителя, состоявшемся 28.06.2012 года, ревизор (ревизионная комиссия) избран не был. Предложение совета директоров Поручителя (внесенное в повестку дня указанного ГОСА Поручителя) об избрании Ревизором одного из работников Поручителя - старшего управляющего проектами недвижимости в Департаменте развития Поручителя, стало не возможным по причине увольнения указанного работника 18.06.2012г. Других кандидатур предложено не было.

На указанном годовом общем собрании акционеров Поручителя было принято решение, что несмотря на то, что статья 87 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» допускает наличие только одного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовленного либо ревизионной комиссией (ревизором), либо аудитором общества, Совет директоров ЗАО «ДОРИНДА» созывает внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ДОРИНДА» в срок до конца 2012 финансового года для избрания Ревизора.

Информация о сотрудниках Службы внутреннего контроля:

На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Ревизор (ревизионная комиссия) Поручителем не избран / не сформированы.

Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя не создавались/не сформированы.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя

Указывается средняя численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за

каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Средняя численность работников, чел.	231	196	149	131	134
Доля работников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, %	30	50	70	75	75
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	171 418,4	152 167, 3	132 345, 4	133 415, 6	146 665, 1
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	40	160, 7	86, 2	47, 4	44, 8

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемый период является для поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для таких изменений

В течение анализируемого периода (2007 – 2011 г.) имело место существенное изменение численности сотрудников (работников) поручителя, средняя численность сотрудников снизилась в анализируемом периоде с 231 чел. В 2007 г. до 134 чел. в 2011 году.

Это было связано, в первую очередь, с тем, что численность персонала была сокращена за счет передачи некоторых функций по управлению Поручителем Управляющей организации. Второй причиной являлось то, что часть сотрудников Поручителя была переведена в штат ООО «О'КЕЙ».

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя:

Указанные изменения численности сотрудников Поручителя в анализируемом периоде не привели к существенным изменениям в финансово - хозяйственной деятельности Поручителя.

В случае, если в состав сотрудников (работников) поручителя входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках поручителя: *В составе сотрудников поручителя нет сотрудников, оказывающих существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

В случае если сотрудниками (работниками) поручителя создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *Сотрудниками (работниками) Поручителя не создавалась профсоюзная организация.*

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **указанные соглашения или обязательства отсутствуют.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя: **указанные соглашения или обязательства отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: **такие возможности отсутствуют.**

VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2**
(*Поручитель является акционерным обществом*)

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2**

Общее количество номинальных держателей акций поручителя: **номинальные держатели отсутствуют**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям поручителя и для составления которого номинальные держатели акций поручителя представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями поручителя), с указанием категорий (типов) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: **2**

Категория (типов) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: **обыкновенные именные бездокументарные акции**

Дата составления такого списка: **25.05.2012 г.**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Если в состав акционеров (участников) поручителя входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя, то по каждому из таких лиц указывается:

1. Полное фирменное наименование: **АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23)**

ИНН: **отсутствует, общество является нерезидентом**

ОГРН: **отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001года, за номером В 80 533**

Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: **99%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: **99%**

Сведения о контролирующих лицах акционера поручителя или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера поручителя.

Контролирующее лицо акционера Поручителя:

1. Полное фирменное наименование: ***NISEMAX CO LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Arch. Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)***

ИНН: ***отсутствует, общество является нерезидентом***

ОГРН: ***отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 8 мая 2009 года за номером 249491***

Размер доли в уставном капитале акционера поручителя: ***54,64%***

Размер доли в уставном капитале поручителя: ***0%***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: ***0%***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к контролирующему его лицу: ***прямой контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) поручителя, осуществляет такой контроль: ***участие в юридическом лице, являющемся акционером Поручителя.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Поручителя.***

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

2. Полное фирменное наименование: ***GSU LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)***

ИНН: ***отсутствует, общество является нерезидентом***

ОГРН: ***отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 01 сентября 2008 года за номером 237092***

Размер доли в уставном капитале акционера поручителя: ***23,02%***

Размер доли в уставном капитале поручителя: ***0%***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: ***0%***

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной) собственности: **указанная доля отсутствует**

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (субъектов Российской Федерации) собственности: **указанная доля отсутствует**

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в муниципальной собственности: **указанная доля отсутствует**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **указанное право не предусмотрено**

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

В случае если уставом поручителя, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют.**

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя: **такие ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствуют.**

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров поручителя*	Полное фирменное наименование/наименование/ фамилия, имя, отчество акционера, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя)	Сокращенное фирменное наименование акционера	Место нахождения акционера	ИНН / ОГРН	Доля в уставном капитале поручителя, % / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %
---	--	--	----------------------------	------------	---

	на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров				
30 апреля 2007 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует	23, rue Beaumont, L- 1219 Luxembourg (Люксембург г L-1219, ул. Бомон, д.23)	ИНН отсутствует . Общество является нерезидент ом. ОГРН отсутствует , общество является нерезидент ом. Зарегистри ровано в реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембур га в г. Люксембур ге 16 февраля 2001 года за номером В 80 533	99 / 99
30 апреля 2008 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует			99 / 99
30 апреля 2009г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует			99 / 99
30 апреля 2010 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)***	отсутствует			99 / 99
30 апреля 2011 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)***	отсутствует			99 / 99
30 апреля 2012 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)	отсутствует	23, rue Beaumont, L- 1219 Luxembourg (Люксембург г L-1219, ул. Бомон, д.23)	ИНН отсутствует . Общество является нерезидент ом. ОГРН отсутствует , общество является нерезидент ом. Зарегистри ровано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембур га в г. Люксембур ге	99 / 99

				Люксембург 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533	
--	--	--	--	---	--

** Указаны даты проведения Годовых общих собраний акционеров Поручителя. В 2007 – 2011 гг. иных акционеров, кроме указанных в таблице выше, у Поручителя не было. Доли, принадлежащие данным акционерам и указанные в таблице, в течение 2007 – 2011 гг. не менялись.*

*** Доля в размере 1% уставного капитала Поручителя в течение анализируемого периода (2007-2011 гг.) принадлежала Аксус Файненшиал Лтд. (Axis Financial Ltd.). Место нахождения: Акара Билдинг, 24, Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова.*

**** Компания АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.) была переименована в АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) на основании Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 16.06.2010 года №1133/2010.*

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления поручителя шт./ тыс. руб.	0	0	0	1 сделка 1 000 000 тыс. руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров поручителя шт./ тыс. руб.	0	0	0	1 сделка 1 000 000 тыс. руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась	0	0	0	0	0

заинтересованность и которые были одобрены советом директоров поручителя, шт. / тыс. руб.					
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления поручителя, шт./тыс. руб.	0	0	0	0	0

Указать следующую информацию по сделкам (группам взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершающихся финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2007 год:

Такие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Поручителем не совершались.

2008 год:

Такие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Поручителем не совершались.

2009 год:

Такие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Поручителем не совершались.

2010 год:

1. Дата совершения сделки: **12.03.2010 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор поручительства №0027-09-00098/1, заключенный с ОАО «Банк Санкт-Петербург» по обязательствам ООО «О'КЕЙ» по кредитному договору.**

Стороны сделки: **ОАО «Банк Санкт-Петербург», ЗАО «ДОРИНДА».**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **имелась заинтересованность акционера АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.) Троицкого Д.Э., владеющего 20 и более процентов голосующих акций АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.), в своевременном и надлежащем исполнении обязательств ООО «О'КЕЙ» по кредитному договору.**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершающегося отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): **1 000 000 000 (Один миллиард) руб., что составляло 5,2% балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2009 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **11.03.2011 г., обязательства исполнены своевременно и в полном объёме.**

Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **общее собрание акционеров Поручителя, решение принято 10.03.2010 г. протокол ОСА №03/10 от 10.03.2010 г.**

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2011 год:

Такие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

1 квартал 2012 года:

Такие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления поручителя (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **такие сделки в анализируемом периоде не совершались.**

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Указать информацию об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет.

Наименование показателя*	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя, тыс. руб.	1 149 681	1 707 227	1 109 178	2 478 334	2 752 898
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0	0	0

*** В данной таблице Поручителем приводятся данные и расчет всех показателей на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные и расчет показателей на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.**

Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Вид дебиторской задолженности	2011 г.	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	349 199	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	1 992 176	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	411 523	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Итого, тыс. руб.	2 752 898	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	X

Вид дебиторской задолженности	31.03.2012 г.	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	308 014	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	1 612 915	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	128 656	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Итого, тыс. руб.	2 049 585	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет:

2007 год

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская строительная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мурманская строительная компания»**

Место нахождения: **183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, оф. 921**

ИНН: **5190139960**

ОГРН: **1055194034004**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **152 493**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

2008 год

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**

Место нахождения: **197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2**

ИНН: **7802084569**

ОГРН: **1027801544308**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **416 605**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

2009 год

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ»**

Место нахождения: **195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А.**

ИНН: **7826087713**

ОГРН: **1027810304950**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **216 249**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: **не применимо**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: **доли не имеет**

2010 год

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ»**

Место нахождения: **195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А.**

ИНН: **7826087713**

ОГРН: **1027810304950**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **300 870**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: **не применимо**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: **доли не имеет**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Рампаж»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Рампаж»**

Место нахождения: **190031, Санкт-Петербург, пер. Спасский, д. 10, лит. А, пом. 7-Н**

ИНН: **7838446396**

ОГРН: **1107847222010**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **427 516**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Легион»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Легион»**

Место нахождения: **190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 41, Лит. А, пом. 12Н**

ИНН: **7838397452**

ОГРН: **1079847126193**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **458 543**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Премииум»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Премииум»**

Место нахождения: **190068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, пом. 8-Н**

ИНН: **7838397477**

ОГРН: **1079847126303**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **523 385**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

2011 год:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ»**

Место нахождения: **195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А.**

ИНН: **7826087713**

ОГРН: **1027810304950**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **331 425**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: **не применимо**

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: **доли не имеет**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Рампаж»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Рампаж»**

Место нахождения: **190031, Санкт-Петербург, пер. Спасский, д. 10, лит. А, пом. 7-Н**

ИНН: **7838446396**

ОГРН: **1107847222010**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **372 591**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Легион»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Легион»**

Место нахождения: **190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 41, Лит. А, пом. 12Н**

ИНН: **7838397452**

ОГРН: **1079847126193**

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: **400 657**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

4. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Премииум»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Премииум»***

Место нахождения: ***190068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, пом. 8-Н***

ИНН: ***7838397477***

ОГРН: ***1079847126303***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***457 303***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует***

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение 6 – Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2009 год:

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2009 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 год;
- пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2009 год;
- заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 год.

Приложение 7 – Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2010 год:

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2010 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2010 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 год;
- пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2010 год;
- заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Приложение 8 – Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2011 год:

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2011 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2011 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 год;
- иные приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2011 год;
- заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2011 год.

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2009, 2010 и 2011) не составлялась.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний заверченный отчетный квартал (1 квартал 2012 года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение 9 – Бухгалтерская отчетность Поручителя за 1 квартал 2012 года:

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2012 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 Января по 31 Марта 2012 года.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, *за последний завершённый отчетный квартал (3 месяца 2012 года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, не составлялась.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной) отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность поручителя, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый 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 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность поручителя, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. №112, сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не составляться в случае составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Хотя Поручитель не составляет такую отчетность самостоятельно, все существенные аспекты его финансовой деятельности были отражены в консолидированной финансовой отчетности АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.), являющейся материнской компанией Поручителя (контролирующая организация Поручителя), составленной в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе.

Отдельная сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя в соответствии с МСФО не составляется.

Консолидированная финансовая отчетность Поручителя по МСФО составляется на уровне контролирующей организации. В 2009-2011 г., а также по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг контролирующей по отношению к Поручителю организацией выступает АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) Указанная отчетность позволяет более полно отразить все существенный финансовые аспекты деятельности Сети «О'КЕЙ» Эмитента и Поручителя.

Консолидированная финансовая отчетность АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) за 2009-2011 финансовые годы, составленная в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе, приводится в Приложении №10к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

** До 2010 года Компания АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) имела наименование АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.). Компания была переименована в АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) на основании Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 16.06.2010 года №1133/2010.*

Состав аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, принятым в Европейском Союзе, за три последних завершённых финансовых года.

2009 отчетный год:

- *Заключение уполномоченного аудитора компании*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении*
- *Консолидированный отчет о совокупной прибыли*

- *Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала*
 - *Консолидированный отчет о движении денежных средств*
 - *Пояснения к консолидированной финансовой отчетности*
- 2010 отчетный год:**
- *Заключение уполномоченного аудитора компании*
 - *Консолидированный отчет о финансовом положении*
 - *Консолидированный отчет о совокупной прибыли*
 - *Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала*
 - *Консолидированный отчет о движении денежных средств*
 - *Пояснения к консолидированной финансовой отчетности*
- 2011 отчетный год:**
- *Заключение уполномоченного аудитора компании*
 - *Консолидированный отчет о финансовом положении*
 - *Консолидированный отчет о совокупной прибыли*
 - *Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала*
 - *Консолидированный отчет о движении денежных средств*
 - *Пояснения к консолидированной финансовой отчетности*

8.4. Сведения об учетной политике Поручителя

Основные положения учетной политики поручителя, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый заверченный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Учетная политика на 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. приводится в приложении № 6-9 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества поручителя, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***существенных изменений в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в настоящем Проспекте ценных бумаг (2011 г.), и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не было.***

8.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя

За три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Поручитель не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, когда такое участие могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

Х. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Разбивка уставного капитала поручителя:

общее количество обыкновенных акций: **55 000 (Пятьдесят пять тысяч) штук.**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.**

доля обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: **100%**

общее количество привилегированных акций: **0 (Ноль) штук.**

общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 (Ноль) рублей.**

доля привилегированных акций в уставном капитале поручителя: **0%**

Сведения об акциях поручителя обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных поручителей, удостоверяющих права в отношении указанных акций поручителя:

Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, указывается:

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Поручителя не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:

Название фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **Согласно п. 4.9. Устава «Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Условия использования резервного фонда определяются законом».**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года, размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств: **информация не приводятся, поскольку за 5 последних завершённых финансовых лет,**

предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг резервный фонд Поручителем не создавался, отчисления в указанный фонд не производились, денежные средства не использовались.

Поручителем не был сформирован резервный фонд по следующим основаниям:

- несущественности величины резервного фонда (25% от уставного капитала Поручителя составляет 13 750 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб.);*
- сумма накопленной нераспределенной прибыли Поручителя позволяла/позволяет в случае необходимости погасить убытки общества.*

Тем не менее, на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ДОРИНДА», состоявшемся 28.06.2012 г., было принято решение, что, несмотря на вышеуказанные причины отсутствия резервного фонда, он должен быть сформирован по результатам 2012 финансового года.

Иные фонды: По решению собрания акционеров в Обществе могут создаваться другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству. Иные фонды Поручителем не сформированы.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Наименование высшего органа управления поручителя: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с п. 8.3.2 Устава Поручителя:

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, в сроки, установленные законом.

В соответствии с п. 8.3.3 Устава Поручителя:

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 8.3.3 Устава Поручителя:

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.

В соответствии с п. 8.4 Устава Поручителя:

Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом и требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть

проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с п. 8.3 Устава Поручителя:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора Общества, иные вопросы в соответствии с Законом и Уставом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не

позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Поручителя, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом. Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум Адамант-Дикси»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Консорциум Адамант-Дикси»*

ИНН: *7826144009*

ОГРН: *1027810354395*

Место нахождения: *190068, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.67, литер А*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: *50%*

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: *организация не является акционерным обществом.*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *0%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: *0%*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Балтика»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Балтика»*

ИНН: *7806020069*

ОГРН: *71027804195066*

Место нахождения: *РФ, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.47, корп.1, офис 28*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *0%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: *0%*

3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КССК»*

ИНН: *7729030790*

ОГРН: *1027700163281*

Место нахождения: *РФ, г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.2*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: *99,4%*

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: *99,4%*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *0%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: *0%*

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

ИНН: *7722546970*

ОГРН: *1057747100290*

Место нахождения: *Российская Федерация, Москва, проезд Дубровский 1-й, 78/14, стр.1, ком.4*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *0%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: *0%*

5. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Триумфальная марка»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Триумфальная марка»*

ИНН: 3602008394

ОГРН: 1053684526323

Место нахождения: *РФ, Воронежская обл., Бобровский р-н, город Бобров, ул. Кирова, 67*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации:
организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

ИНН: 7838366091

ОГРН: 5067847491938

Место нахождения: *Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов 6, пом. 10-Н*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации:
организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Донская Звезда»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Донская Звезда»**

ИНН: 3444123426

ОГРН: 1053444063122

Место нахождения: *Российская Федерация, Волгоград, ул. Мира, 19*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации:
организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тайфун»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тайфун»**

ИНН: 5504079658

ОГРН: 1035507001243

Место нахождения: *Российская Федерация, Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 1*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации:
организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Фотон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПКФ Фотон»**

ИНН: 7224023208

ОГРН: 1027200845880

Место нахождения: *РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

10. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТАГАР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТАГАР»**

ИНН: **7838371207**

ОГРН: **1069847557460**

Место нахождения: **РФ, Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 74, лит. А, пом. 8Н**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тагар-Сити»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тагар-Сити»**

ИНН: **7838389814**

ОГРН: **1077847573649**

Место нахождения: **190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.42, лит. А**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **50%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

12. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Олимп Д»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Олимп Д»**

ИНН: **6674239830**

ОГРН: **1076674033370**

Место нахождения: **РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 17, лит.А**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

13. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КБР-Торг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КБР-Торг»**

ИНН: **4705043843**

ОГРН: **1084705003228**

Место нахождения: **Российская Федерация, 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г.Гатчина, Ленинградское шоссе, д.10**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

14. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Джемир-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Джемир-Инвест»**

ИНН: **7447017977**

ОГРН: **1077447003292**

Место нахождения: **РФ, Челябинск, Кожзаводская улица, дом 100**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

.

15. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Девелопмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс Девелопмент»**

ИНН: **5012048359**

ОГРН: **1085012003207**

Место нахождения: **РФ, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, оф.4**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Сведения о сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

2007 год:

12. Дата совершения сделки: **27.03.2007 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Генеральное соглашение №5503-101407 об открытии рамочной кредитной линии в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **700 000 000 (Семьсот миллионов) руб., что составляет 5,3% балансовой стоимости активов поручителя на 31.12.2006 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **26.03.2008 г., обязательства были исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствовала.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров. протокол ОСА №02/07 от 19.03.2007г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2).Дата совершения сделки: **27.03.2007 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор поручительства №5503-101107 по кредиту ООО «О'КЕЙ» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *- сумма поручительства 200 000 000 (Двести миллионов) руб., что составляло 1,5% от балансовой стоимости активов поручителя на 31.12.2006 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *21.09.2007 г., обязательства были исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров. протокол ОСА №03/07 от 19.03.2007г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

3). Дата совершения сделки: **20.06.2007 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *кредитный договор № 5532-102906 об открытии невозобновляемой кредитной линии в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *761 500 000 (Семьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) руб., что составляет 5,3% балансовой стоимости активов поручителя на 31.03.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *19.06.2012 г., обязательства были исполнены досрочно и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупной, т.к. данная*

сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., кредитным договором №5503-101407-1 от 27.03.2007 г., кредитным договором №5503-101407-2 от 30.03.2007 г., договором поручительства №5503-101107-П от 27.03.2007 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №05/07 от 14.06.2007г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

4). Дата совершения сделки: **06.07.2007 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *кредитный договор №5503-108607 об открытии возобновляемой кредитной линии в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **270 000 000 руб. (Двести семьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,8% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **04.07.2008 г., обязательства были исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствовала.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., кредитным договором №5503-101407-1 от 27.03.2007 г., кредитным договором №5503-101407-2 от 30.03.2007 г., договором поручительства №5503-101107-П от 27.03.2007 г., кредитным договором №5532-102906 от 20.06.2007 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №06/07 от 04.07.2007 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

5). Дата совершения сделки: **11.09.2007 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор поручительства №5503-113507-ПП по кредиту ООО «О'КЕЙ» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **сумма поручительства 200 000 000 (Двести миллионов) руб., что составляло 1,33% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **07.03.2008 г., обязательства были исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для

контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., генеральным соглашением №5503-101407 от 27.03.2007 г., кредитным договором №5503-101407-1 от 27.03.2007 г., кредитным договором №5503-101407-2 от 30.03.2007 г., генеральным соглашением №5503-108607 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-108607-1 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-101407-3 от 05.09.2007 г., кредитным договором №5532-102906 от 20.06.2007 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №09/07 от 06.09.2007г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

6). Дата совершения сделки: **02.11.2007 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *кредитный договор № 5532-104007 об открытии невозобновляемой кредитной линии в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 502 650 000 (Один миллиард пятьсот два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) руб., что составляет 10% балансовой стоимости активов поручителя на 30.09.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *01.11.2014 г., обязательства были исполнены досрочно 10.08.2010 г.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., генеральным соглашением №5503-101407 от 27.03.2007 г., генеральным соглашением №5503-108607 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-108607-1 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-101407-3 от 05.09.2007 г., кредитным договором №5503-101407-4 от 17.09.2007 г., кредитным договором №5503-101407-5 от 02.10.2007 г., кредитным договором №5532-102906 от 20.06.2007 г., договором поручительства №5503-113507-П1 от 11.09.2007 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №10/07 от 30.10.2007г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: -

7). Дата совершения сделки: **13.12.2007 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор поручительства №5503-120007 по кредиту ООО «О'КЕЙ» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - *сумма поручительства 164 000 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона) руб., что составляет 1,09% балансовой стоимости активов поручителя на 30.09.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *10.06.2008 г., обязательства были исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., генеральным соглашением №5503-101407 от 27.03.2007 г., генеральным соглашением №5503-108607 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-108607-1 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-101407-3 от 05.09.2007 г., кредитным договором №5503-101407-4 от 17.09.2007 г., кредитным договором №5503-101407-6 от 10.12.2007 г., кредитным договором №5532-102906 от 20.06.2007 г., договором поручительства №5503-113507-III от 11.09.2007 г., кредитным договором №5532-104007 от 02.11.2007 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №12/07 от 11.12.2007 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2008 год:

1) Дата совершения сделки: *17.03.2008 г.*

Предмет и иные существенные условия сделки: *генеральное соглашение №0103-103508 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) руб., что составляет 6,3% балансовой стоимости активов поручителя на 31.12.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *01.09.2009 г., обязательства исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., генеральным соглашением №5503-101407 от 27.03.2007 г., генеральным соглашением №5503-108607 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-108607-2 от 26.12.2007 г., кредитным договором №5503-101407-6 от 10.12.2007 г., кредитным договором №5503-101407-7 от 24.12.2007 г., кредитным договором №5532-102906 от 20.06.2007 г., договором поручительства №5503-120007-III от 13.12.2007 г., кредитным договором №5532-104007 от 02.11.2007 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №01/08 от 11.03.2008 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2). Дата совершения сделки: **17.03.2008 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор поручительства №0103-103408-П1, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по Генеральному соглашению об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии, заключенному Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *364 000 000 (триста шестьдесят четыре миллиона) руб., что составляет 2,4% балансовой стоимости активов поручителя на 31.12.2007 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *01.09.2009 г., обязательства были исполнены в срок и в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102806 от 20.12.2006 г., генеральным соглашением №5503-101407 от 27.03.2007 г., генеральным соглашением №5503-108607 от 06.07.2007 г., кредитным договором №5503-108607-2 от 26.12.2007 г., кредитным договором №5503-101407-6 от 10.12.2007 г., кредитным договором №5503-101407-7 от 24.12.2007 г., кредитным договором №5532-102906 от 20.06.2007 г., договором поручительства №5503-120007-П1 от 13.12.2007 г., кредитным договором №5532-104007 от 02.11.2007 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №02/08 от 11.03.2008 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

3). Дата совершения сделки: **27.06.2008 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *кредитный договор, заключенный поручителем с Европейским банком реконструкции и развития.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *200 000 000 (двести миллионов) долларов США или 4 722 260 000 (четыре миллиарда семьсот двадцать два миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора, что составляет 29% балансовой стоимости активов поручителя на 31.03.2008 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *14.09.2015 г., срок исполнения обязательств не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка относится к крупным сделкам. Сделка была одобрена как крупная Общим собранием акционеров поручителя, протокол ОСА №07/08 от 26.06.2008 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

4). Дата совершения сделки: **24.07.2008 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Соглашение о гарантии, субординации, удержании акций и поддержке проекта в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по Кредитному договору, заключенному 27.06.08, на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США сроком действия до 14.09.2015.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *- 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США или 4 664 400 000 (Четыре миллиарда шестьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения соглашения, что составляет 27,6% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2008 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.09.2015, срок исполнения обязательств не наступил.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствует. Срок исполнения обязательств не наступил*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка относится к крупным сделкам. Сделка была одобрена как крупная Общим собранием акционеров, протокол ОСА №08/08 от 16.07.2008 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

5). Дата совершения сделки: **04.08.2008 г. (договор ипотеки по объекту «Озерки»), 04.08.2008 г. (договор ипотеки по объекту «Ростов Комарова»), 14.08.2008 г. (договор ипотеки по объекту «Богатырский»).**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договоры ипотеки, заключенные с Европейским банком реконструкции и развития в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по кредитному договору от 27.06.2008 г.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *была произведена государственная регистрация договоров ипотеки.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Ипотека объекта «Озерки» - 1 189 670 000 (один миллиард сто восемьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) руб., что составляет 7% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2008 г.

Ипотека объекта «Богатырский» - 1 297 450 000 (Один миллиард двести девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) руб., что составляет 8% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2008 г.

Ипотека объекта «Ростов Комарова» - 887 904 000 (восемьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот четыре тысячи) руб., что составляет 5,3% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2008 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.09.2015 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого были заключены указанные договоры ипотеки, исполняются в срок и в установленном объёме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует. Срок исполнения обязательств не наступил**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка была одобрена Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с положениями Устава ЗАО «ДОРИНДА», протокол ОСА №09/08 от 21.07.2008 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

6). Дата совершения сделки: **22.08.2008 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор ипотеки, заключенный с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по кредитному договору №64/08 от 22.08.2008 г.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **была произведена государственная регистрация договоров ипотеки.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **92 750 000 (девяносто два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) долларов США или 2 253 946 000 (два миллиарда двести пятьдесят три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч) руб. по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки, что составляет 13,3% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2008 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **19.08.2011 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого был заключен указанный договор ипотеки, были исполнены в срок и в полном объёме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствовала**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка не относится к крупным сделкам. Сделка была одобрена Общим собранием акционеров в соответствии с положениями Устава ЗАО «ДОРИНДА», протокол ОСА №14/08 от 21.08.2008 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2009 год

1). Дата совершения сделки: **26.01.2009 г. (договор ипотеки по объекту «Космонавтов»), 26.01.2009 г. (договор ипотеки по объекту «Жукова»).**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договоры ипотеки, заключенные с Европейским банком реконструкции и развития в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по кредитному договору от 27.06.2008 г.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Ипотека объекта «Космонавтов» - 1 099 345 000 (один миллиард девяносто девять миллионов триста сорок пять тысяч) руб., что составляет 6% балансовой стоимости активов поручителя на 31.12.2008 г.

Ипотека объекта «Жукова» - 1 095 900 000 (один миллиард девяносто пять миллионов триста девятьсот тысяч) руб., что составляет 6% балансовой стоимости активов поручителя на 31.12.2008 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.09.2015 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого были заключены указанные договоры ипотеки, исполняются в срок и в установленном объёме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует. Срок исполнения обязательств не наступил**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка была одобрена Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с положениями Устава ЗАО «ДОРИНДА», протокол ОСА №01/09 от 19.01.2009 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2). Дата совершения сделки: **16.03.2009 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор поручительства №0103-100809-РКЛ-П1, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по Генеральному соглашению об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии, заключенному с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 334 000 000 (один миллиард триста тридцать четыре миллиона) руб., что составляет 7,3% балансовой стоимости активов поручителя на 31.12.2008 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **12.09.2010 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого предоставлялось поручительство, были исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствовала**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка была отнесена к крупным сделкам, т.к. данная сделка в совокупности с кредитным договором №400205 от 14.02.2005 г., кредитным договором №5532-200406 от 27.03.2006 г., кредитным договором №5532-201106 от 16.06.2006 г., кредитным договором №5532-102906 от 20.06.2007 г., договором поручительства №0103-103508-П1 от 17.03.2008 г., кредитным договором №5532-104007 от 02.11.2007 г., генеральное соглашение №0103-103508 от 17.03.2008 г., кредитным договором №0103-103508-1 от 17.03.2008 г., кредитным договором №0103-103508-2 от 01.04.2008 г., кредитным договором №0103-103508-3 от 16.06.2008 г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» ранее, являются несколькими взаимосвязанными сделками. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №03/09 от 03.03.2009 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

3). Дата совершения сделки: **29.04.2009 г. (договор ипотеки по объекту «Большевики»).**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор ипотеки, заключенный с Европейским банком реконструкции и развития в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по кредитному договору от 27.06.2008 г.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *была произведена государственная регистрация договора ипотеки.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 393 000 000 (один миллиард триста девяносто три миллиона) руб., что составляет 6,6% балансовой стоимости активов поручителя на 31.03.2009г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *14.09.2015 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого были заключен указанный договор ипотеки, исполняются в срок и в установленном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была одобрена Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с положениями Устава ЗАО «ДОРИНДА», протокол ОСА №05/09 от 21.04.2009 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

4). Дата совершения сделки: *05.08.2009 г. (договор ипотеки по объекту «Краснодар Мачуги»).*

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор ипотеки, заключенный с Европейским банком реконструкции и развития в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по кредитному договору от 27.06.2008 г.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *была произведена государственная регистрация договора ипотеки.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *795 015 000 (семьсот девяносто пять миллионов пятнадцать тысяч) руб., что составляет 3,8% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2009 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *14.09.2015 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого были заключен указанный договор ипотеки, исполняются в срок и в установленном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствует. Срок исполнения обязательств не наступил*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была одобрена Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с положениями Устава ЗАО «ДОРИНДА», протокол ОСА №13/09 от 03.08.2009 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

5). Дата совершения сделки: *16.09.2009 г.*

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор поручительства №2200-031/02761-П1, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по кредитному договору, заключенному с ОАО «Уралсиб».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 000 000 000 (один миллиард) руб., что составляет 4,8% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2009г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **16.09.2010 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого был заключен договор поручительства, были исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствовала**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка была одобрена Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с положениями Устава ЗАО «ДОРИНДА», протокол ОСА №18/09 от 23.10.2009 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2010 год

1). Дата совершения сделки: **03.06.2010 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор поручительства №0162-100310-РКЛ-П1, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по Генеральному соглашению об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии, заключенному с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **была произведена государственная регистрация договоров ипотеки.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) руб., 9,5% балансовой стоимости активов поручителя на 31.03.2010 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.11.2011 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого был заключен договор поручительства, были исполнены в срок и в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствовала**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка была одобрена Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с положениями Устава ЗАО «ДОРИНДА», протокол ОСА №09/10 от 31.05.2010 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2). Дата совершения сделки: **22.07.2010 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **генеральное соглашение о срочных сделках, заключенное с ЗАО «ВТБ Капитал».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **200 000 000 долларов США или 6 080 000 000 (шесть миллиардов**

восемьдесят миллионов) руб., что составляет 31,7% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2010 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *14.09.2015 г., обязательства по генеральному соглашению исполняются в срок и в установленном объёме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствует.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка относится к крупным сделкам. Сделка была одобрена как крупная Общим собранием акционеров поручителя, протокол ОСА №15/10 от 07.07.2010 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

3). Дата совершения сделки: *10.09.2010 г.*

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор поручительства №60/1/10 от 10.09.2010 г., заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по кредитному договору, заключенному с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб., что составляет 7,8% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2010 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *26.08.2012 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого был заключен договор поручительства, были исполнены досрочно 23.03.2012 г. и в полном объёме*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствовала*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: *сделка была отнесена к крупным сделкам, в связи с тем, что данный договор поручительства, а также кредитный договор №10/06 от 19.07.2006 г., кредитный договор №12/06 от 19.09.2006 г., кредитный договор №64/08 от 22.08.2008 г., договор поручительства №19/1/10 от 29.03.2010 г., договор поручительства №20/1/10 от 29.03.2010 г. являются несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением обществом или возможностью отчуждения у общества прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Сделка была одобрена общим собранием акционеров, протокол ОСА №D0609-VTV0001/10 от 06.09.2010 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

4). Дата совершения сделки: *13.10.2010 г. (договор ипотеки по объектам Выборгское шоссе и Индустриальный).*

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор ипотеки, заключенный с ЗАО «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по кредитному договору №002/0136L/10 от 13.10.2010 г.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **была произведена государственная регистрация договора ипотеки.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 951 103 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят один миллион сто три тысячи) руб., что составляет 10,2% балансовой стоимости активов поручителя на 30.09.2010 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **13.10.2015 г., обязательства по кредитному договору, в обеспечение которого были заключен указанный договор ипотеки, исполняются в срок и в установленном объёме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствовала**

Сведения об отнесении совершённой сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Сделка не является крупной. Сделка была одобрена в соответствии с Уставом Поручителя Советом директоров, протокол Совета директоров №D01/10/UCB_003 от 30.09.2010г.**

Иные сведения о совершённой сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

5). Дата совершения сделки: **группа взаимосвязанных сделок совершена 15.07.2010 г., 26.08.2010 г., 27.08.2010 г., 30.08.2010 г., 30.09.2010 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **продажа имущества (здания, земельные участки, оборудование, объекты незавершённого строительства, техническая документация) по договорам купли-продажи №П-2 от 27.08.2010 г., №П-1 от 27.08.2010 г. (контрагент – ООО «Деловой центр «Оккервиль»), №Э-1 от 27.08.2010 г., №Э-2 от 27.08.2010 г., №Э-3 от 27.08.2010 г. (контрагент – ООО «Легион»), №О-1 от 27.08.2010 г., №О-2 от 27.08.2010 г. (контрагент – ООО «Премиум»), №М-1 от 26.08.2010 г., №М-2 от 26.08.2010 г. (контрагент – ООО «Рампаж»), №1-М от 15.07.2010 г. (контрагент – ООО «ДОРИНДА-Мурманск»), №Н-1 от 30.08.2010, №Н-2 от 30.08.2010 (контрагент – ООО «Эларт»), №б/н от 30.09.2010 г. (контрагент – ООО «СИЕНИТ»). На момент совершения данных сделок указанные контрагенты являлись аффилированными лицами Поручителя.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация/нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с законодательством РФ.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **суммарная цена сделок составила 3 020 926 203,41 (Три миллиарда двадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч двести три) руб. 41 коп., что составляет 15,7% балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2010 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по вышеуказанным сделкам были исполнены в срок и в установленном объёме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении совершённой сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка не относится к крупным сделкам. Сделка была одобрена Общим собранием акционеров поручителя в соответствии с положениями Устава Поручителя, протокол ОСА №13/10 от 05.07.2010 г., №17/10-02 от 08.07.2010 г.**

Иные сведения о совершённой сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

В случае присвоения поручителю и/или ценным бумагам поручителя кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных поручителю кредитных рейтингов за 5 последних завершённых финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, указываются:

Поручителю и/или его ценным бумагам до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 (Один) рубль*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *55 000 (Пятьдесят пять тысяч) штук*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0 штук*

Количество объявленных акций: *0 штук*

Количество акций, находящихся на балансе поручителя: *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 поручителя: *0 штук*

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: *1-01-00719-D от 20 ноября 2003 г.*

права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п. 5.2 Устава Поручителя акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;*
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;*
- принимать участие в распределении прибыли;*
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.*

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.

иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *нет*

Привилегированные акции у Поручителя отсутствуют.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя

Указанные выпуски отсутствуют.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанные выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанные выпуски отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям поручителя с обеспечением

Поручитель не размещал облигации с обеспечением.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Поручителем самостоятельно.

Лицо, осуществляющее учет и удостоверение прав владельцев документарных ценных бумаг Поручителя:

Поручитель не размещал документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для поручителей ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям поручителя, а при наличии у поручителя иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

– *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года N 17)*

– *Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;*

– *Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;*

- *Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам поручителя, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством:

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль организаций	
3. Ставка налога	0%- по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией	15%

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	<p>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.</p> <p>9%- по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями, не имеющие права на применение ставки 0%</p> <p><u>Изменения законодательства с 01 января 2011 года:</u></p> <p>0%- по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. Данное положение распространяться на доходы в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды.</p>	
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Обязанность по удержанию и перечислению суммы налога возникает у организации - источника выплаты дивидендов (налогового агента) независимо от того, какой налоговый режим она применяет.</p> <p>По доходам, выплачиваемым</p>	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации.

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	<p>налогоплательщикам в виде дивидендов налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.</p> <p><u>Изменения законодательства с 01 января 2011 года:</u></p> <p>Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога, удержанного при выплате дохода в виде дивидендов, не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).</p>	<p>Одновременно ст. 287 НК РФ содержит положения, в которых по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.</p> <p><u>Изменения законодательства с 01 января 2011 года:</u></p> <p>Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией. (п. 4 ст. 287 и п. 1 ст. 310 НК РФ).</p>
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Налоговый агент определяет сумму налога с учетом следующих положений:</p> <p>Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:</p> $H = K \times C_n \times (d - D),$ <p>где:</p> <p>H - сумма налога, подлежащего удержанию;</p> <p>K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;</p> <p>C_n - соответствующая налоговая ставка (0% или 9%);</p> <p>d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;</p>	<p>Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется налоговая ставка в размере 15%.</p> <p>Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.</p> <p>Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	<p>Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0%, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.</p> <p>В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.</p>	<p>обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы.</p> <p>В случае выплаты филиалу иностранного юридического лица, расположенному в стране иной, чем страна регистрации иностранного юридического лица, по сложившейся практике налоговых органов, должен применяться договор со страной регистрации юридического лица, а не его филиала (вне зависимости от того по правилам какой налоговой юрисдикции действует филиал).</p> <p>Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
		налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и упомянутых документов (в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ).
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям Поручителя в соответствии с законодательством:

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям Поручителя	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации (за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 Налогового Кодекса РФ), а также проценты по облигациям Поручителя
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль организаций	
3. Ставка налога	20%. В т.ч. 2%, зачисляется в федеральный бюджет; 18 %, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов	20%

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 %.	
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).</p> <p>Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).</p> <p>Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.</p> <p>Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.</p> <p>По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.</p> <p>Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам</p>	<p>Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов.</p> <p>Указанная российская организация именуется налоговым агентом.</p> <p>Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации одновременно с выплатой дохода.</p> <p>Одновременно ст. 287 НК РФ содержит положения, позволяющие налоговому агенту перечислить сумму уже исчисленного и удержанного налога в бюджет не только в день осуществления выплаты дохода, а в течение трех дней после дня выплаты (перечисления). При этом в соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ пересчет суммы налога, исчисленной в предусмотренных НК РФ случаях в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты налога.</p> <p><u>Изменения законодательства с 01 января 2011 года :</u></p> <p>Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	следующего отчетного (налогового) периода.	иностранный организации или иного получения доходов иностранной организацией. (п. 2 ст. 287 и п. 1 ст. 310 НК РФ).
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>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 поручителем (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.</p> <p>Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы.</p> <p>Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	<p>рынке ценных бумаг.</p> <p>Цена приобретения/ продажи ценных бумаг подлежит корректировки с учетом максимальной/ минимальной рыночной цены/ расчетной стоимости соответствующих ценных бумаг на дату заключения договора по сделкам, совершенным вне организованного рынка ценных бумаг, либо на дату проведения торгов по сделкам, совершенным через организатора торговли.</p> <p>Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами регламентируются ст. 280 НК РФ.</p>	<p>дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ).</p> <p>Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и упомянутых документов (в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ).</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям Поручителя и дивидендов по акциям Поручителя в соответствии с законодательством:

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица — налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по	<p>К доходам от источников в Российской Федерации относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 	

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
размещаемым / размещенным ценным бумагам	<p>проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций. <p>Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.</p> <p>Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.</p>	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3.1 Ставка налога в отношении доходов, кроме дивидендов	13%	30%
3.2 Ставка налога в отношении доходов от дивидендов	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения очередного налогового периода для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода.</p> <p>Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).</p>	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 214.1 НК РФ.</p> <p>Пунктом 14 ст. 214.1 НК РФ установлено, что налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период</p>	<p>Особенности порядка налогообложения доходов от операций с ценными бумагами для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, аналогичен порядку налогообложения таких операций, совершаемых физическими лицами – налоговыми резидентами РФ.</p> <p>Устранение двойного налогообложения.</p> <p>Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
	<p>в соответствии с п. п. 6 - 13 ст. 214.1 НК РФ</p> <p>При этом в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ финансовый результат определяется как доходы от операций с ценными бумагами за вычетом соответствующих расходов, указанных в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.</p> <p>Возможность применения имущественного налогового вычета, установленного п. 1 ст. 220 НК РФ, в отношении доходов налогоплательщика от операций с ценными бумагами ст. 214.1 НК РФ не предусмотрена.</p>	<p>налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"	

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Поручитель не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

12.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя

За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов Поручителем не принималось.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя

Для поручителей, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою

деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:

С момента государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.

10.9. Иные сведения

Иная информация о Поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.