

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в процессе  
Утверждено “ 12 ” августа 2013 г. размещения “ 03 ” сентября 2013 г.  
Идентификационный номер

4	В	О	2-	0	1	-	5	6	4	5	3	-	Р	
4	В	О	2-	0	2	-	5	6	4	5	3	-	Р	

Решением Единственного Акционера  
Закрытого акционерного общества  
«Европлан»

(указывается орган эмитента, утвердивший  
проспект ценных бумаг)

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

Решение № 03-2013 ”

ЗАО «ФБ «ММВБ»

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

от “ 12 ” августа 2013 г.

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

*Печать*

Допущены к торгам на фондовой бирже в  
процессе обращения “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

*Печать*

Допущены к торгам на фондовой бирже в  
процессе обращения “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

*Печать*

# ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

## Закрытое акционерное общество «Европлан»

*биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 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 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

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

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

<b>Президент</b> <b>Закрытого акционерного общества «Европлан»</b>		
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	<b>Н.С. Зиновьев</b> (И.О. Фамилия)
Дата «__» _____ 201 <u>3</u> г.		
<b>Главный бухгалтер</b> <b>Закрытого акционерного общества «Европлан»</b>		
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	<b>Н.В. Савичева</b> (И.О. Фамилия)
Дата «__» _____ 201 <u>3</u> г.		
М.П.		

## Оглавление

Введение.....	7
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 .....	16
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	16
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	16
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	17
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	20
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	20
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	20
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	21
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	21
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	21
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	21
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	22
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	25
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	27
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	35
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	35
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	51
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	51
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	51
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	52
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	52
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	56
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	57
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	65
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	65
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	82
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	82
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	82
3.3. Обязательства эмитента.....	82
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	82
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	82
IV. Подробная информация об эмитенте .....	83
4.1. История создания и развитие эмитента.....	83
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	83
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	84
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	84

4.1.4. Контактная информация .....	84
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	84
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	85
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	85
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	85
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	85
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	85
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 .....	85
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	85
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	86
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 .....	86
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность .....	86
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	86
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 .....	86
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	86
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	87
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 .....	87
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность .....	87
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	87
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	88
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	88
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	89
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	89
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	91
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	91
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	91
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	91
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....	92
A. Биржевые облигации серии БО-01 .....	92
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	92
9.1.1. Общая информация .....	92
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	106
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	147

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	147
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	147
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	147
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	147
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	148
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ....	148
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	148
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	149
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	152
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 .....	152
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	153
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	153
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 .....	153
Б. Биржевые облигации серии БО-02 .....	157
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	157
9.1.1. Общая информация .....	157
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	171
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	219
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	219
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	219
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	219
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	219
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	220
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ....	220
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	220
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	222
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	224
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 .....	224
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	225
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	225
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 .....	226
Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	230
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	230
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	230
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	230

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 .....	230
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	230
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	230
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	230
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	230
10.9. Иные сведения .....	231

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение № 1. Сертификаты ценных бумаг.....	232
Приложение № 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010, 2011 и 2012 год.....	249
Приложение № 3. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2 квартал 2013 года.....	431
Приложение № 4. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента с заключением независимого аудитора, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010, 2011 и 2012 год.....	435
Приложение № 5. Учетная политика Эмитента на 2010, 2011, 2012 и 2013 год.....	608

## Введение

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

### А. Биржевые облигации серии БО-01

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к биржевым облигациям серии БО-01, именуются совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» или «Биржевые облигации выпуска» и по отдельности – «Биржевая облигация», «Биржевая облигация серии БО-01» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Количество размещаемых облигаций серии: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Номинальная стоимость каждой Облигации серии: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

### Порядок и сроки размещения:

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

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

*При этом дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

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

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

Порядок размещения ценных бумаг.

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).*

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

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

*Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период и условия размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения или порядок ее определения:

*Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

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

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

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,*

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

*T – дата размещения Биржевых облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором*



*значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.*

**Условия обеспечения:**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

**Условия конвертации:**

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

**Б. Биржевые облигации серии БО-02**

*Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к биржевым облигациям серии БО-02, именуется совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-02» или «Биржевые облигации выпуска» и по отдельности – «Биржевая облигация», «Биржевая облигация серии БО-02» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Количество размещаемых облигаций серии: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость каждой Облигации серии: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**Порядок и сроки размещения:**

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

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

*При этом дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e->*

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328](http://disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328) и <http://www.europlan.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).

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

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

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период и условия размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

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

*T – дата размещения Биржевых облигаций;  
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

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

**Условия обеспечения:**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

**Условия конвертации:**

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

**б) Для Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Данные по выпускам ценных бумаг приведены в пункте а) выше.*

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

**Для Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02:**

Основные цели эмиссии: *Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: *Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента.*

*Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции в том числе, для приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента.*

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

*Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания», «Europlan» относятся к Закрытому акционерному обществу «Европлан» (сокращенно – ЗАО «Европлан»).*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Европлан»*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Closed Joint Stock Company «Europlan»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Европлан»*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *CJSC «Europlan»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1.*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *127051, Российская Федерация, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 12*

Телефон: *(495) 786-80-80*

Факс: *(495) 786-80-89*

Адрес электронной почты: *e-otchet@europlan.ru*

Номер государственной регистрации: *Р-7621.16*

Дата государственной регистрации: *21.04.1999 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации*

Основной государственный регистрационный номер ОГРН: *1027700085380*

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): **01.08.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **Управление МНС России по г. Москве**

Идентификационный номер налогоплательщика: **6164077483**

Единоличный исполнительный орган эмитента – Президент:

Фамилия, имя, отчество: **Зиновьев Николай Сергеевич**

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении).

Выпуски ценных бумаг, погашенные в течение 5 последних завершающихся финансовых лет:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b>облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01</b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	<b>4-01-56453-Р от 27.09.2007</b>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	<b>ФСФР России</b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b>2 000 000 (Два миллиона) штук</b>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<b>2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей</b>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>датой погашения облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска - 11.08.2011 года</b>
Основание для погашения ценных бумаг выпуска	<b>выпуск ценных бумаг погашен 11.08.2011 года, в связи с исполнением Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.</b>

А также выпуски ценных бумаг, выпуски которых признаны несостоявшимися в течение 5 последних завершающихся финансовых лет:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b>облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02</b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	<b>4-02-56453-Р от 27.09.2007</b>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	<b>ФСФР России</b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b>2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук</b>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<b>2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей</b>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>датой погашения облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска - 11.08.2011 года</b>

Основание для погашения ценных бумаг выпуска	<b><i>Истечение установленного срока для размещения и признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.</i></b>
--	---

Выпуски, ценные бумаги которых не являются погашенными (находятся в обращении)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b><i>облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения</i></b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	<b><i>4-03-56453-Р от 28.12.2011</i></b>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	<b><i>ФСФР России</i></b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b><i>5 000 000 (Пять миллионов) штук</i></b>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<b><i>5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей</i></b>
Состояние ценных бумаг выпуска	<b><i>На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг в обращении находятся 3 500 000 штук Облигаций выпуска на сумму 3 500 000 000 рублей</i></b>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<b><i>Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 04.12.2012 г. в ФСФР России</i></b>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b><i>Выплата купонного дохода осуществлена за первый купонный период – 07.05.2013 г.</i></b>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b><i>1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций</i></b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	<b><i>http://www.europlan.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328</i></b>

***В отношении ценных бумаг выпуска не осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.***

***По ценным бумагам выпуска обеспечение не предоставлялось.***

***Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, российскими депозитарными расписками.***

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b><i>облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения</i></b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	<b><i>4-04-56453-Р от 27.12.2012</i></b>

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	<b>ФСФР России</b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b>1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук</b>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<b>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей</b>
Состояние ценных бумаг выпуска	<b>На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг Облигации выпуска находятся в обращении</b>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<b>Уведомление об итогах выпуска представлено в ФСФР России 18.03.2013г.</b>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>-</b>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>2 184-й (Две тысяча сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций</b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	<b><a href="http://www.europlan.ru">http://www.europlan.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328</a></b>

**В отношении ценных бумаг выпуска не осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.**

**По ценным бумагам выпуска обеспечение не предоставлялось.**

**Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, российскими депозитарными расписками.**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b>облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения</b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	<b>4-05-56453-Р от 27.12.2012</b>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	<b>ФСФР России</b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b>1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук</b>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<b>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей</b>
Состояние ценных бумаг выпуска	<b>На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг Облигации выпуска находятся в обращении</b>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<b>Уведомление об итогах выпуска представлено в ФСФР России 10.04.2013г.</b>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>-</b>

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>2 184-й (Две тысяча сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	<i><a href="http://www.europlan.ru">http://www.europlan.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328</a></i>

*В отношении ценных бумаг выпуска не осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.*

*По ценным бумагам выпуска обеспечение не предоставлялось.*

*Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, российскими депозитарными расписками.*

*Иная информация 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 его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.*

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

В соответствии с Уставом, органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Единоличный исполнительный орган – Президент.*

*Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

Сведения о персональном составе органов управления Эмитента:

*Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен.*

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.*

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент		
1	<i>Зиновьев Николай Сергеевич</i>	<i>1973</i>

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Номер счета: *40701810640020000121*

Тип счета: *расчетный (текущий), рубли РФ*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Номер счета: *40702810100010440473*

Тип счета: *расчетный (текущий), рубли РФ*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Номер счета: *40702840700010440474*

Тип счета: *текущий, доллары США*



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

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

**1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КПМГ»***

**Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "КПМГ"***

**ИНН: *7702019950***

**ОГРН: *1027700125628***

**Место нахождения: *129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.***

**Телефон: *(495) 937-44-77***

**Факс: *(495) 937-44-99***

**Адрес электронной почты: *moscow@kpmg.ru***

**Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:**

**Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»***

**Место нахождения: *105120 г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3, корп. 9, стр. 3***

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

***ЗАО «КПМГ» (далее – Аудитор 1) была осуществлена проверка:***

***1. Бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ) за 2011 г и 2012 г.;***

***2. Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) за 2011 г. и 2012 г.***

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):

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора 1 от Эмитента, нет. Существенные интересы, связывающие Аудитора 1 (должностных лиц Аудитора 1) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.***

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

***Доли участия Аудитора 1 (должностных лиц Аудитора 1) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.***

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

***Заемные средства Аудитору 1 (должностным лицам Аудитора 1) 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:

***Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.***

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

***Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами Аудитора 1 (Аудитором 1), нет.***

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

***Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора 1 от Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и Аудитором 1 мерах для снижения влияния указанных факторов в***

*настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.*

*В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*

*Также для снижения влияния указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

*Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании процедуры тендера с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. При этом основными критериями выбора аудитора являются: деловая репутация аудитора, стоимость оказываемых им услуг, готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам и уровень профессионализма команды, т.е. наличие специалистов с опытом в лизинге.*

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

*В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Единственного акционера. Кандидатуру аудитора на утверждение выдвигает Президент Эмитента на основании результатов проведенного тендера.*

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

*В рамках специальных аудиторских заданий работы Аудитором 1 не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

*Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора.*

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:

*Фактический размер вознаграждения (включая НДС), выплаченного Эмитентом Аудитору 1 как за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, так и за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО составил:*

*за 2011 год – 6 254 000,00 руб.*

*за 2012 год – 7 080 000,00 руб.*

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

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные Аудитором 1 услуги отсутствуют.*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ПвК Аудит»*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

Место нахождения: *125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10*

Телефон: *(495) 967-60-00*

Факс: *(495) 967-60-01*

Адрес электронной почты: *отсутствует*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:

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

Место нахождения: *105120 г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3, корп. 9, стр. 3*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

*ЗАО «ПвК Аудит» (далее – Аудитор 2) была осуществлена проверка:*

*1. Бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2010 гг.;*

*2. Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2010 г.*

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):

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора 2 от Эмитента, нет. Существенные интересы, связывающие Аудитора 2 (должностных лиц Аудитора 2) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.*

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

*Доли участия Аудитора 2 (должностных лиц Аудитора 2) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.*

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

*Заемные средства Аудитору 2 (должностным лицам Аудитора 2) 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:

*Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.*

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

*Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами Аудитора 2 (Аудитором 2), нет.*

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

*Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора 2 от Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и Аудитором 2 мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

*Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании процедуры тендера с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. При этом основными критериями выбора аудитора являются: деловая репутация аудитора, стоимость оказываемых им услуг, готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам и уровень профессионализма команды, т.е. наличие специалистов с опытом в лизинге.*

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

*В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Единственного акционера. Кандидатуру аудитора на утверждение выдвигает Президент Эмитента на основании результатов проведенного тендера.*

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

*В рамках специальных аудиторских заданий работы Аудитором 2 не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

*Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора.*

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:

*Фактический размер вознаграждения (включая НДС), выплаченного Эмитентом Аудитору 2 за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за 2010 годы, и аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2010 год, составил:*

*за 2010 год – 6 600 000,00 руб.*

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

*Отсроченные и просроченные платежи за оказание Аудитором 2 услуги отсутствуют.*

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

Эмитентом для целей:

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

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

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: *оценщик не привлекался.*

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: *отсутствует по вышеизложенным причинам.*

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

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

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг:

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссией ценных бумаг ранее не привлекались и в целях настоящего Проспекта ценных бумаг не привлекаются.*

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

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

*Обеспечение по Облигациям данного выпуска ценных бумаг не предоставляется.*

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

Фамилия, имя, отчество: *Савичева Наталья Владимировна*

Год рождения: *1964 г.*

Сведения об основном месте работы: *ЗАО «Европлан»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Номер телефона: *(495) 786-80-80*

Номер факса: *(495) 786-80-89*

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

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

### **A. Биржевые облигации серии БО-01**

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее в пункте «А. Биржевые облигации серии БО-01» Раздела II настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к биржевым облигациям серии БО-01, именуются совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» или «Биржевые облигации выпуска» и по отдельности – «Биржевая облигация», «Биржевая облигация серии БО-01» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные.*

Срок погашения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

*2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Дата окончания погашения Биржевых облигаций:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *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 депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 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: *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

*Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

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

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

*Nom* - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

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

*T* – дата размещения Биржевых облигаций;

*T<sub>0</sub>* - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

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

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

Порядок определения даты начала размещения:

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

*При этом дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

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

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

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*

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

*Организациями, которые оказывают Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК «РЕГИОН»*

ИНН: *7708207809*

Место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Почтовый адрес: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08969-100000*

Дата выдачи: *28.02.2006*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту, включают в себя нижеследующие:*

- организацию размещения выпуска Биржевых облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;*
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения;*

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначает Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» лицом, которое будет исполнять функции посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»).

Такое решение должно быть принято Эмитентом не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению из числа Организаторов в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Информация о назначении Агента по размещению из числа Организаторов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте по размещению:

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Агента по размещению:

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

Функции Агента по размещению включают в себя нижеследующие:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в соответствии с условиями соглашения, заключенного Эмитентом и Агентом по размещению, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.



- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

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

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *максимальный размер вознаграждения не превысит 2% (Два процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.*

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

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

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

Форма расчетов: *безналичная*

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

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

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Биржевых облигаций:

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

*Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

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

*Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.*

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

Кредитная организация:

Полное 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: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505*

*Информация о счете Агента по размещению, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о лице, назначенном Агентом по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением о выполнении функций Агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».*

Иные условия и порядок оплаты Биржевых облигаций:

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

*Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

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

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

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

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

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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

**Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:**

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).*

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

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

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

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

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

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

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

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Биржевых облигаций;*
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

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*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

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

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

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

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

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

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

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

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

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

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Биржевых облигаций;*
- iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого*

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

*Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.*

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

*Проданные Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

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

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

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

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

покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями,

которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры



*с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

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

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

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

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация 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 -Биржевые облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

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

*Первоначально установленная решением 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 «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее дня, следующего 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 Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

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

*Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Биржевых облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 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 Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

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, дом 13**

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» так же для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению.*

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.*

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

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

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. *Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

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

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации, иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных, 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.*

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

*В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке*

уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование. Эмитент публикует информацию в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (ранее и далее – «в Ленте новостей»).

В случае опубликования информации в Ленте новостей Эмитентом, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Если иное не установлено Положением о раскрытии информации или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет»), за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «страница в сети Интернет»). Тексты документов Эмитента публикуются на странице в сети Интернет в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Эмитент публикует информацию на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>.

Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (ранее и далее – «страница Эмитента в сети Интернет»). Эмитент публикует информацию на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.europlan.ru>.

Сеть Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и страница Эмитента в сети Интернет <http://www.europlan.ru> ранее и далее совместно именуются «страницы в сети Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

Тексты сообщений, раскрываемых Эмитентом на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций, и сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам ФБ ММВБ в процессе их размещения, их Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в установленном порядке.*

*Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.*

*4) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*5) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения (обращения) путем опубликования сообщения о существенном факте «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, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения (обращения) в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*6) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными Положением о раскрытии информации, для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При*

*этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*При публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.*

*Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.*

*Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.*

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

*1. Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1.*

*2. Российская Федерация, 127051, город Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12*

*Телефон: (495) 786 80 80*

*Факс: (495) 786 80 89*

*Страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.*

*7) Сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*8) На этапе размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию:*

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

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых*

облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

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

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 1 и 2 настоящего пункта, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

4. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

9) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;

2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;

3) количество размещенных Биржевых облигаций;

4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации

6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

10) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты существенных фактов, должны быть доступны на страницах в сети Интернет в течение срока установленного Положением о раскрытии информации или иных нормативно правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующих на момент наступления события.

11) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

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

12) Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций;

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее даты принятия соответствующего решения.



13) Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению из числа Организаторов в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Информация о назначении Агента по размещению из числа Организаторов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте по размещению:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

15) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация 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 «Сведения, оказывающие, по мнению

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций.

17) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ( $j=2,3...12$ ).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2(Двух) дней.

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

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

18) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

19) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода  $(k+1)$ , в котором будет происходить приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

20) Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требования по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости), в соответствии с п. 9.7.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций (в случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев (ранее и далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Агент по размещению.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные пунктом 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

23) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, сообщение о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента».

Данное сообщение должно содержать в себе следующую информацию:

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

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

Сообщение о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

24) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

25) Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (ранее и далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные пунктом 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

26) В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

27) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых

облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций и размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

28) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.



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

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, включая номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), и о размере номинальной стоимости, остающейся непогашенной в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».*

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*29) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 12$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:*

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;*
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.;*
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций*
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;*
- форму и срок оплаты.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

30) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости/части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами должно быть исполнено Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное сообщение должно включать в себя:

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

31) Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего 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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

32) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей).

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, должно содержать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для раскрытия информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, раскрытой (опубликованной) на странице в сети Интернет по измененному адресу.

*Тексты существенных фактов, должны быть доступны на страницах в сети Интернет в течение срока установленного Положением о раскрытии информации или иных нормативно правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующих на момент наступления события.*

## **Б. Биржевые облигации серии БО-02**

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее в пункте «Б. Биржевые облигации серии БО-02» Раздела II настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к биржевым облигациям серии БО-02, именуются совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-02» или «Биржевые облигации выпуска» и по отдельности – «Биржевая облигация», «Биржевая облигация серии БО-02» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные.*

Срок погашения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

*2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Дата окончания погашения Биржевых облигаций:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

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

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 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: *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

*Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

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

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

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,*

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

*T – дата размещения Биржевых облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

## 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Порядок определения даты начала размещения:

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

*При этом дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europian.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

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*

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

*Организациями, которые оказывают Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК «РЕГИОН»*

ИНН: *7708207809*

Место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Почтовый адрес: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08969-100000*

Дата выдачи: *28.02.2006*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту, включают в себя нижеследующие:*

- организацию размещения выпуска Биржевых облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначает Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» лицом, которое будет исполнять функции посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»).*

*Такое решение должно быть принято Эмитентом не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению из числа Организаторов в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

*Информация о назначении Агента по размещению из числа Организаторов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте по размещению:*

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

**Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Основные функции Агента по размещению:

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

**Функции Агента по размещению включают в себя нижеследующие:**

- **От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в соответствии с условиями соглашения, заключенного Эмитентом и Агентом по размещению, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**
- **Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ.**
- **Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.**
- **Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

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

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

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

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **максимальный размер вознаграждения не превысит 2% (Два процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.**

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

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

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

Форма расчетов: *безналичная*

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

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

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Биржевых облигаций:

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

*Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

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

*Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.*

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

Кредитная организация:

Полное 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: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505*

*Информация о счете Агента по размещению, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о лице, назначенном Агентом по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением о выполнении функций Агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».*

Иные условия и порядок оплаты Биржевых облигаций:

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

*Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день*



*заклучения соответствующих сделок.*

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

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

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

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

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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

**Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:**

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).*

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

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

*облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. О форме размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты принятия соответствующего решения.*

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

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

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

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

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

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Биржевых облигаций;*
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

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*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

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

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

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

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

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

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

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

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

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

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Биржевых облигаций;*
- iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

*Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.*

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

*Проданные Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

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

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

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

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

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

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

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

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

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация 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 -Биржевые облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением 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 «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.eurorplan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:*

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.eurorplan.ru> - не позднее дня, следующего 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 Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

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

*Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Биржевых облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 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 Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

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, дом 13**

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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



Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» так же для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению.*

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.*

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

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

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. *Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

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

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации, иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных, 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.*

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

*В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование. Эмитент публикует информацию в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (ранее и далее – «в Ленте новостей»).*

*В случае опубликования информации в Ленте новостей Эмитентом, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

*Если иное не установлено Положением о раскрытии информации или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет»), за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «страница в сети Интернет»). Тексты документов Эмитента публикуются на странице в сети Интернет в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Эмитент публикует информацию на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>.*

*Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (ранее и далее – «страница Эмитента в сети Интернет»). Эмитент публикует информацию на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.europlan.ru>.*

*Сеть Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и страница Эмитента в сети Интернет <http://www.europlan.ru> ранее и далее совместно именуются «страницы в сети Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>».*

*Тексты сообщений, раскрываемых Эмитентом на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций, и сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для*

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам ФБ ММВБ в процессе их размещения, их Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в установленном порядке.

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

4) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения (обращения) путем опубликования сообщения о существенном факте «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, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения (обращения) в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

6) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными Положением о раскрытии информации, для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

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

3. Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1.

4. Российская Федерация, 127051, город Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12

Телефон: (495) 786 80 80

Факс: (495) 786 80 89

Страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

7) Сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

8) На этапе размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию:

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

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 1 и 2 настоящего пункта, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

4. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

9) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации

6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

10) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты существенных фактов, должны быть доступны на страницах в сети Интернет в течение срока установленного Положением о раскрытии информации или иных нормативно правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующих на момент наступления события.

11) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

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

12) Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций;

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее даты принятия соответствующего решения.

13) Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению из числа Организаторов в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Информация о назначении Агента по размещению из числа Организаторов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте по размещению:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

15) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация 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 «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций.

17) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ( $j=2,3...24$ ).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1



(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2(Двух) дней.

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

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

18) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

19) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода  $(k+1)$ , в котором будет происходить приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

20) Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требования по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости), в соответствии с п. 9.7.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций (в случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев (ранее и далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Агент по размещению.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные пунктом 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

23) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, сообщение о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента».

Данное сообщение должно содержать в себе следующую информацию:

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

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

Сообщение о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*24) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

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

*25) Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (ранее и далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.*

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные пунктом 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

26) В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

27) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций и размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

28) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, включая номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), и о размере номинальной стоимости, остающейся непогашенной в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

29) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 24$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

30) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости/части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами должно быть исполнено Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное сообщение должно включать в себя:

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

31) Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего 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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

32) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по



*измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей).*

*Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, должно содержать:*

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для раскрытия информации;*
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации;*
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, раскрытой (опубликованной) на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

*Тексты существенных фактов, должны быть доступны на страницах в сети Интернет в течение срока установленного Положением о раскрытии информации или иных нормативно правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующих на момент наступления события.*

### **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **3.3. Обязательства эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02:**

Основные цели эмиссии: *Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: *Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента.*

*Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции в том числе, для приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента.*

*Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не предполагается.*

#### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Закрытое акционерное общество «Европлан»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Closed Joint Stock Company «Europlan»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ЗАО «Европлан»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *CJSC «Europlan»*

Дата введения действующих наименований: *18.05.2004г.*

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Полных или сокращенных фирменных наименований юридических лиц, схожих с полным или сокращенным фирменным наименованием Эмитента, не установлено.*

*Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН и место нахождения.*

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

*Фирменное наименование эмитента на английском языке («EUROPLAN») зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания).*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 289732; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30 мая 2005. 03 августа 2010 года Приложением к Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) внесены изменения в части места нахождения ЗАО "Европлан". Местонахождение указано согласно Устава ЗАО "Европлан" (Десятая редакция): Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4 стр.1.*

*Вышеуказанный товарный знак (знак обслуживания) действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет. Приоритет товарного знака – с 19 мая 2004 года.*

*07 февраля 2011 года в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания) № 429686 на русском языке ("ЕВРОПЛАН"). Приоритет товарного знака - с 22 марта 2010 г. Срок действия регистрации - до 22 марта 2020 г.*

*Эмитент является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные знаки:*

№ п/п	Номер свидетельства	Дата регистрации	Страна подачи	Описание объекта интеллектуальной собственности/товарного знака	Срок действия регистрации
1	289732	30.05.2005	РФ	Товарный знак (знак обслуживания) на английском языке («EUROPLAN»)	19.05.2014
2	429686	07.02.2011	РФ	Товарный знак (знак обслуживания) на русском языке ("ЕВРОПЛАН")	22.03.2020

Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования и организационно-правовой формы:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ДельтаЛизинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДельтаЛизинг»*

Организационно-правовая форма: *закрытое акционерное общество*

Дата изменения: *23.03.2001 г.*

Основание изменения: *решение Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «РКМ Лизинг-Центр» (Протокол от 02 марта 2001 г.).*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РКМ Лизинг-Центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РКМ Лизинг-Центр»*

Организационно-правовая форма: *закрытое акционерное общество*

Дата изменения: *21.04.1999 г.*

Основание изменения: *решение Учредительного собрания акционеров Закрытого акционерного общества «РКМ Лизинг-Центр» (Протокол №1 от 07 апреля 1999 г.)*

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Номер государственной регистрации юридического лица: *Р-7621.16*

Дата государственной регистрации: *21.04.1999 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: *Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1027700085380*

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): *01.08.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *Управление МНС России по г. Москве*

#### **4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1.*

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: *127051, Российская Федерация, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 12*

Телефон: *(495) 786-80-80*

Факс: *(495) 786-80-89*

Адрес электронной почты: *e-otchet@europlan.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: *<http://www.europlan.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>*

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Эмитента не создано.*

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *6164077483*

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

## **VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

## **VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1 (Один)**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1 (Один)**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **0 (Ноль)**

Общее количество лиц, включенных в составленный список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **1 (Один)**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в список: **обыкновенные именные**

Дата составления списка: **06.12.1999 (после этой даты список акционеров не составлялся и Эмитентом не получался, т.к. был всего один акционер).**

**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**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

**7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

**7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

**7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

**7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

**7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

## **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:

*Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложении №2 к данному Проспекту ценных бумаг):*

#### *Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 г.:*

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г. (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках за 2010 г (форма № 2);
- Отчет об изменениях капитала за 2010 г (форма № 3);
- Отчет о движении денежных средств за 2010 г (форма № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 г (форма № 5);
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 год.

#### *Справочно:*

*Детальное описание изменений в принципах учета и отражения отдельных статей бухгалтерской отчетности Эмитента на 2011 год, выявленных существенных ошибках и их влияния на сравнительные данные за 2010 год (и по состоянию на 31.12.2009 и 31.12.2010 г.г.) приведено в п. 15 и 16, раздела 2 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г. (см. Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг).*

*Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., вступил в силу приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – «Приказ № 66н от 02.07.2010»), в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Общества были представлены по состоянию на три отчетные даты (31.12.2011, 31.12.2010 и 31.12.2009), а показатели отчета о прибылях и убытках за два периода (2010 г. и 2011 г.).*

*Таким образом, отдельные показатели бухгалтерского баланса Эмитента на 31.12.2010 и 31.12.2009, а также отчета о прибылях и убытках за 2010 г. в годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 г. были представлены с учетом ретроспективных корректировок, вызванных изменением в принципах учета Эмитента на 2011 г., а также в связи с выявленными и скорректированными существенными ошибками описанными выше.*

#### *Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 г.:*

- Бухгалтерский баланс за 2011 г.;
- Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2011 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2011 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;



- *Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;*
- *Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год.*

**Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 г.:**

- *Бухгалтерский баланс за 31 декабря 2012 г.;*
- *Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г.;*
- *Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2012 г.;*
- *Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 г.;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам;*
- *Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;*
- *Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год.*

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта, – при наличии:

*Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составляется.*

## **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 (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового 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:

*Последним заверченным отчетным кварталом перед утверждением настоящего Проспекта ценных бумаг является 2 квартал 2013 г. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2013 г. приводится в Приложении №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

**Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за 2 квартал 2013 г.:**

- *Бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 г. (форма № 1);*
- *Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2013 г. (форма № 2);*

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, – при наличии:

*Отдельная (не консолидированная) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составляется.*

## **8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 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, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

*Сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется.*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

*Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010, 2011 и 2012гг. не составлялась, так как в соответствии с п. 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ №112 от 30 декабря 1996 года, сводная бухгалтерская отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, может не составляться в случае, составления сводной бухгалтерской отчетности по МСФО.*

*Эмитентом была составлена за 2010, 2011 и 2012 финансовые годы консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями МСФО.*

б) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, – при наличии:

*Состав приложенных к настоящему Проспекту ценных бумаг консолидированных финансовых отчетностей Эмитента, составленных в соответствии с МСФО, за 2010, 2011 и 2012 г.г. с приложенным отчетом независимого аудитора за соответствующий год, приведенных в Приложении № 4 к данному Проспекту ценных бумаг:*

*1. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2010 год с приложенным отчетом независимого аудитора в отношении указанной отчетности:*

- отчет независимого аудитора;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет об изменении в капитале;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности - 31 декабря 2010 года.

*В консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 год Обществом была проведена реклассификация отдельных показателей по состоянию на 31.12.2010 года для приведения в соответствие с методом представления данных, утвержденным в 2011 году, который по мнению руководства Общества позволяет составить более четкое представление о финансовом положении Группы. Детальное описание реклассификаций раскрыто в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 год (Приложение Приложении № 4 к данному Проспекту ценных бумаг).*

*2. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 год с приложенным отчетом независимого аудитора в отношении указанной отчетности:*

- отчет независимого аудитора;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет об изменении в капитале;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности - 31 декабря 2011 года.

**3. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2012 год с приложенным отчетом независимого аудитора в отношении указанной отчетности:**

- отчет независимого аудитора;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет об изменении в капитале;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности - 31 декабря 2012 года.

#### **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:

*Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2010, 2011, 2012 и 2013 годы приведена в Приложении №5 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

#### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

#### **8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверщенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Общая стоимость имущества эмитента на дату окончания 2012 года: **318 910 808,66 рубля**

Величина начисленной амортизации на дату окончания 2012 года: **172 477 562,20 рубля**

Содержание изменения: *существенных изменений в составе имущества Эмитента (выбытия из состава имущества Эмитента или приобретения в состав имущества Эмитента), произошедших после даты окончания последнего заверщенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 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**

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*По мнению органов управления Эмитента, Общество в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не принимало и в настоящее время не принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно (свыше 10% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода (квартала, года)) отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **A. Биржевые облигации серии БО-01**

#### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

##### **9.1.1. Общая информация**

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее в пункте «А. Биржевые облигации серии БО-01» Раздела IX настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к биржевым облигациям серии БО-01, именуются совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» или «Биржевые облигации выпуска» и по отдельности – «Биржевая облигация», «Биржевая облигация серии БО-01» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Срок погашения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

**2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.**

Дата окончания погашения Биржевых облигаций:

**Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.**

**Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

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

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные**

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

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

ОГРН: **1027739132563**

ИНН/КПП: **7702165310/775001001**

Телефон: **+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90**

Факс: **+7 (495) 232-02-75**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.*

*Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (ранее и далее также «НРД»). До даты начала размещения Закрытое акционерное общество «Европлан» (ранее и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (ранее и далее именуемые – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.*

*Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.*

*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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым 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, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 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, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта 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 15 (Пятнадцатидневного) 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 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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 Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*НРД обязан раскрыть информацию о:*

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;*
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):*

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Европлан».

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций

*Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:*

*1) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или любой из компаний, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом или компанией, консолидируемой для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.*

*2) Просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.*

*3) Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Биржевым облигациям выпуска перед несколькими держателями Биржевых облигаций, ни один из держателей Биржевых облигаций не будет иметь какого-либо преимущества по отношению к другим держателям Биржевых облигаций в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*



*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.*

Права владельцев облигаций, вытекающие из обеспечения по облигациям:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг.

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

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

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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).*

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

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной*

цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. О форме размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты принятия соответствующего решения.

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

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки (100% от номинала);
- ii. Количество Биржевых облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

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

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

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

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

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

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

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

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

*После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению*

*потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций, адресованные Агенту по размещению.*

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Биржевых облигаций;*
- iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

*Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.*

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

*Проданные Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

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

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

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

уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

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

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

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

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

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

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

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

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

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация 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 -Биржевые облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

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

*Первоначально установленная решением 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 «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:*

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее дня, следующего 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 Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

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

*Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Биржевых облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 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 Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска 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:

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



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

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: **размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

**Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.**

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей 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 облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **по ценным бумагам настоящего выпуска 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:

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

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, дом 13**

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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**

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

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

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 – Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспект ценных бумаг утверждены решением Единственного Акционера Закрытого акционерного общества «Европлан» «12» августа 2013 года, Решение №03-2013 от «12» августа 2013 года.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена.**

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

<b>Купонный (процентный) период</b>		<b>Размер купонного (процентного) дохода</b>
<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
---	--	--

		<p>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;  T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,</math> где,  K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;  T(1) - дата начала 2-го купонного периода;  T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math display="block">K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,</math> где,  K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;  T(2) – дата начала 3-го купонного периода;  T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ где, К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; Т(3) – дата начала 4-го купонного периода; Т(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ где, К5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; Т(4) – дата начала 5-го купонного периода; Т(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ где, К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; Т(5) – дата начала 6-го купонного периода; Т(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
--	---	---

		одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ где, К7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; Т(6) – дата начала 7-го купонного периода; Т(7) – дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ где, К8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; Т(7) – дата начала 8-го купонного периода; Т(8) – дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона	Датой окончания девятого купонного периода является дата	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%,$
--	--	---

выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	где, K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ , где, K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ , где, K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(10) – дата начала 11-го купонного периода; T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
---	---	--

		понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%,$ где, K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(11) – дата начала 12-го купонного периода; T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

*Если дата окончания любого из 12 (Двенадцати) купонов по Биржевым 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

**Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

*Процентная ставка по первому купону может определяться:*

*А) По итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ( $j=2,3...12$ ).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными значения которых не могут изменяться от усмотрения Эмитента определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

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

2) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона.



Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

3) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k+1$ ), в котором будет происходить приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения Биржевых облигаций:

*Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости (по непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

*Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется.*

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: *отсутствуют.*

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 Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1-й купон:**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
---	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**8-й купон:**

Датой начала купонного периода	Датой окончания восьмого купонного	Купонный доход по восьмому купону	Составление списка владельцев Биржевых
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 9-й купон:

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 10-й купон:

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 11-й купон:

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 12-й купон:

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью			

одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента: *Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.* Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.*

в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

#### 1. Досрочное погашение по требованию владельцев

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:*

*1) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или любой из компаний, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом или компанией, консолидируемой для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.*

*2) Просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.*

*3) Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. Моментом наступления данного события является дата получения Эмитентом от*

биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НРД и на ФБ ММВБ:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, наступающей на следующий рабочий день после наступления любого из трех вышеперечисленных событий и/или с даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения и/или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, при этом в случае, если Биржевые облигации после их делистинга в соответствии с подпунктом 3) пункта 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента наступления события, дающего владельцам Биржевых облигаций право предъявить их к досрочному погашению.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный 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 владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.*

*Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:*

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- з) код ОКПО;*
- и) код ОКВЭД;*
- к) БИК (для кредитных организаций);*
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*



- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

*а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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 язык;

*б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

*в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;*

*г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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 непредоставления 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 Биржевых облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);*
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.*

*В течение 5 (Пяти) 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 Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный 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 Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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.*

*При досрочном погашении Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

*Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, сообщение о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента».*

*Данное сообщение должно содержать в себе следующую информацию:*

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

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

*Сообщение о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.*

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

## 2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-11$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты  $j$ -ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

*При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.*

*Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:*

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Если Дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций определяется как сумма непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом также выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.*

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.*

*Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:*

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;*
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;*
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:*

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;*
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;*

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций и размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.*

*Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.*

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.*

*Передача выплат при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» следующим образом:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

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



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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, включая номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), и о размере номинальной стоимости, остающейся непогашенной в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».*

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

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 12$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.*

*Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:*

*Дата окончания j-го купонного периода ( $j < 12$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:*

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 12$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Если Дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.*

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.*

*Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

*Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 12$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*  
*- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций:

*Иные условия отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.*

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

*Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:*

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

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам.*

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

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

#### 1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Биржевым облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом») после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Агент по размещению.*

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

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:*

- в Ленте новостей;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.*

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

*В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:*

*1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:*

- полное наименование Акцептанта;*
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;*
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);*
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

*Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.*

*Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевые облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами

путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

## 2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке*

*Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дата приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.*



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

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;

- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых

*облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента.*

*Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.*

*Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:*

*Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым 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 Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требования по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости), в соответствии с п. 9.7.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

е) Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных 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/части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанных обязательств.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- (а) основание для предъявления Претензии;
- (б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- (с) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- (д) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (е) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (ф) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым 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 Биржевых облигаций (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,*
- наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

*Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

*а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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 язык<sup>1</sup>;*

*б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).*

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,*

---

<sup>1</sup> 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.

владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

2) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

*К Претензии должны прилагаться:*

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

1. Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

2. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске, в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по Биржевым облигациям или выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по ним в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости

*Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:*

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;*
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по Биржевым облигациям или выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по ним в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по Биржевым облигациям осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:*

- номинальной стоимости;*
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного периода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске.*

*Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счёт, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счёта на банковский счёт владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.*

*После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счёта депо в НРД на эмиссионный счёт Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.*

*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 их обязательств (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 в Российской Федерации.*

*3. В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за*



*несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в пп. 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных 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).*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости/части номинальной стоимости*

**Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами должно быть исполнено Эмитентом:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europian.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

**Данное сообщение должно включать в себя:**

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

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

**Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.**

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "1" - "5" пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., и в случае, если суммарная величина (размер) обязательств по облигациям, включая проценты, превышает сумму указанных величин титульный лист Проспекта облигаций должен содержать слова: "Инвестиции повышенного риска".

**В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям

**Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.**

и) Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).

**Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2013 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №10н, 03-6/пз.**

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	2 000 000 000 (Два миллиарда) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов эмитента	10 497 192 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в	отсутствует

обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

*По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 не относится к инвестициям повышенного риска. Сумма вышеприведенных показателей (пп. 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации) составляет: 10 497 192 тыс. руб.*

*Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».*

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

*Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.*

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

*Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

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

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

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,*

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

*T – дата размещения Биржевых облигаций;*

*T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

**Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

**9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**  
*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

**9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:*

*1) допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг;*

*2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.*

*Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.*

*Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.*

**9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» допущены к обращению ценные бумаги Эмитента – облигации серии 03, облигации серии 04 и облигации серии 05, подробная информация о которых представлена ниже.*

*1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (регистрационный номер 4-03-56453-Р от 28.12.2011г.) (далее в данном пункте – «Облигации»). Размещение завершено 20.11.2012г.*

*Указанные Облигации на дату утверждения Проспекта включены во Внесписочные ценные бумаги «ФБ ММВБ».*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Наименьшая цена одной облигации по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, %
1 кв. 2013	101,61	101,44	101,59*
2 кв. 2013	101,94	101,69	101,75*

*\*рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы*

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами Эмитента:

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

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

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (регистрационный номер 4-04-56453-Р от 27.12.2012г.) (далее в данном пункте – «Облигации»). Размещение завершено 27.02. 2013 г.*

*Указанные Облигации на дату утверждения Проспекта включены во Внесписочные ценные бумаги «ФБ ММВБ».*

*По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг сделки с данным выпуском ценных бумаг через организатора торговли на рынке ценных бумаг не совершались.*

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (регистрационный номер 4-04-56453-Р от 27.12.2012г.) (далее в данном пункте – «Облигации»). Размещение завершено 02.04.2013 г.*

*Указанные Облигации на дату утверждения Проспекта включены во Внесписочные ценные бумаги «ФБ ММВБ».*

*По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг сделки с данным выпуском ценных бумаг через организатора торговли на рынке ценных бумаг не совершались.*

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

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

*Организациями, которые оказывают Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК «РЕГИОН»*

ИНН: *7708207809*

Место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Почтовый адрес: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08969-100000*

Дата выдачи: *28.02.2006*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту, включают в себя нижеследующие:*

- организацию размещения выпуска Биржевых облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;*
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения;*
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;*
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.*
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;*
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначает Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» лицом, которое будет исполнять функции посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»).*

*Такое решение должно быть принято Эмитентом не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению из числа Организаторов в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Информация о назначении Агента по размещению из числа Организаторов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте по размещению:*

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

*Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Агента по размещению:

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

*Функции Агента по размещению включают в себя нижеследующие:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в соответствии с условиями соглашения, заключенного Эмитентом и Агентом по размещению, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

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

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **максимальный размер вознаграждения не превысит 2% (Два процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.**

**9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.**

**Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

**9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (ранее и далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в разделах настоящего Проспекта ценных бумаг, касающихся порядка и условий размещения Биржевых облигаций, упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.**

**Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.**

**Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых Биржевых облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.**

**Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента: 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**



**9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

***В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые облигации.***

**9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

***Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 40 620 086,40 рублей. Т.е. расходы не превысят 2,03% от номинальной стоимости Биржевых 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: ***выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации***

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 превысит 40 000 000 рублей. Расходы не превысят 2,0% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций.***

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 биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 129 000 рублей; за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: 150 000,00 рублей; а также комиссия Биржи при совершении сделок в процессе размещения – 0,01% от объема выпуска 200 000,00 рублей.***

***Итого 479 000,00 рублей. Т.е. 0,02% от номинальной стоимости Биржевых 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: ***0 руб. (0,00% от номинальной стоимости Биржевых 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): ***0 руб. (0,00% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).***

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***вознаграждение НРД – 141 086,40 рублей. Т.е. 0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы 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**

Способы и порядок возврата средств:

***Доля, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена.***

***В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее - Положение).***

***Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, создать комиссию по***

организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Эмитента.

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанного органа.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и Положением.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НКО ЗАО НРД. Список владельцев ценных бумаг предоставляется НКО ЗАО НРД по запросу Эмитента.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные Положением.

Ведомость утверждается уполномоченным органом Эмитента и заверяется печатью Эмитента.

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) 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, серию, индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату его присвоения, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения 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 идентификационного номера выпуска ценных бумаг и даты его присвоения, которые подлежат изъятию из обращения. В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 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 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 (в соответствующих случаях);
- вид, серию, форму ценных бумаг, идентификационные номера выпуска ценных бумаг и дату его присвоения;
- дату аннулирования 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, 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, выпуск которых аннулирован;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Биржевые облигации выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или Депозитарию;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.*

*Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.*

*В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.*

*Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска Биржевых облигаций, Эмитент обязана осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.*

*Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.*

Кредитная организация, через которую предполагается осуществить соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «Сбербанк России»**

Место нахождения кредитной организации: **117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19**

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.*

*Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Биржевых облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.*

Штрафные санкции, применимые к эмитенту.

*Штрафные санкции за несвоевременное исполнение эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ.*

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *отсутствует.*

## **Б. Биржевые облигации серии БО-02**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее в пункте «Б. Биржевые облигации серии БО-02» Раздела IX настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к биржевым облигациям серии БО-02, именуется совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-02» или «Биржевые облигации выпуска» и по отдельности – «Биржевая облигация», «Биржевая облигация серии БО-02» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Срок погашения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

*2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Дата окончания погашения Биржевых облигаций:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

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

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

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
ОГРН: 1027739132563  
ИНН/КПП: 7702165310/775001001  
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90  
Факс: +7 (495) 232-02-75  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФСФР России

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.*

*Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (ранее и далее также «НРД»). До даты начала размещения Закрытое акционерное общество «Европлан» (ранее и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (ранее и далее именуемые – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.*

*Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.*

*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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым 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, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными*

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 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, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта 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 15 (Пятнадцатидневного) 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 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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 Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

*Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:*

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Европлан».*

*Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*



*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:*

*1) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или любой из компаний, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом или компанией, консолидируемой для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.*

*2) Просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.*

*3) Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Биржевым облигациям выпуска перед несколькими держателями Биржевых облигаций, ни один из держателей Биржевых облигаций не будет иметь какого-либо преимущества по отношению к другим держателям Биржевых облигаций в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.*

Права владельцев облигаций, вытекающие из обеспечения по облигациям:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг.

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

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

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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).*

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

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

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

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

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

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

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

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Биржевых облигаций;*
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

*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**  
ИНН/КПП: **7702165310/775001001**  
Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90**  
Номер лицензии на осуществление банковских операций: **№ 3294**  
Срок действия: **без ограничения срока действия**  
Дата выдачи: **26.07.2012**  
Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**  
БИК: **044583505**  
К/с: **30105810100000000505**

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

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

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

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

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

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

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

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

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

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Биржевых облигаций;*
- iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

*Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.*

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

*Проданные Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

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

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

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

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

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов,*

*а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

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

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

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

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

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация 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 -Биржевые облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*



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

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

*Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:*

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор.*

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

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

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

*Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Биржевых облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 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 Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска 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:

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

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

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: ***размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.***

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

***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.***

***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей 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 облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска 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:

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

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, дом 13***

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**  
 Регистрационный номер: **1037789012414**  
 Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:  
 Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**  
 Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.**  
 Срок действия лицензии: **бессрочная**  
 Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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**

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

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

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 – Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспект ценных бумаг утверждены решением Единственного Акционера Закрытого акционерного общества «Европлан» «12» августа 2013 года, Решение №03-2013 от «12» августа 2013 года.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена.**

#### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 91-й день с даты начала размещения	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
---	---	--

	Биржевых облигаций.	<p>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	---------------------	---

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	---

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,</p>
---	---	--

		увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ , где, K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ , где, K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ , где, K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
--	--	---

		<p>Биржевой облигации, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;</p> <p>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;</p> <p>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в

настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%,$ где, K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%,$ где, K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%,$ где, K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(10) – дата начала 11-го купонного периода; T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
--	---	--

		Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ где, K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(11) – дата начала 12-го купонного периода; T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ где, K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(12) – дата начала 13-го купонного периода; T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала четырнадцатого	Датой окончания четырнадцатого	Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
-----------------------------	--------------------------------	--



периода двенадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	$K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,  K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;  T(13) – дата начала 14-го купонного периода;  T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.  При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	---

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,  K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;  T(14) – дата начала 15-го купонного периода;  T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.  При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,  K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;  T(15) – дата начала 16-го купонного периода;  T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.</p>
---	---	--

		При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%,$ где, K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(16) – дата начала 17-го купонного периода; T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%,$ где, K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(17) – дата начала 18-го купонного периода; T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала	Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е.	Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%,$ где, K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на
---	---	---

размещения Биржевых облигаций.	1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C19</math> – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p><math>T(18)</math> – дата начала 19-го купонного периода;</p> <p><math>T(19)</math> – дата окончания 19-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--------------------------------	--	--

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону –  $C20$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p><math>K20</math> – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C20</math> – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p><math>T(19)</math> – дата начала 20-го купонного периода;</p> <p><math>T(20)</math> – дата окончания 20-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону –  $C21$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцать первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Сумма выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K21 = C21 * Nom * (T(21) - T(20)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p><math>K21</math> – сумма купонной выплаты по 21-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C21</math> – размер процентной ставки 21-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p><math>T(20)</math> – дата начала 21-го купонного периода;</p> <p><math>T(21)</math> – дата окончания 21-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за</p>
--	--	--

		округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону – C22 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцать второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по двадцать второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K22 = C22 * Nom * (T(22) - T(21)) / 365 / 100 \%,$ где, K22 – сумма купонной выплаты по 22-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C22 – размер процентной ставки 22-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(21) – дата начала 22-го купонного периода; T(22) – дата окончания 22-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону – C23 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцать третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по двадцать третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K23 = C23 * Nom * (T(23) - T(22)) / 365 / 100 \%,$ где, K23 – сумма купонной выплаты по 23-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C23 – размер процентной ставки 23-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; T(22) – дата начала 23-го купонного периода; T(23) – дата окончания 23-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**24. Купон:** Процентная ставка по двадцать четвертому купону – C24 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона выпуска является 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцать четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по двадцать четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K24 = C24 * Nom * (T(24) - T(23)) / 365 / 100 \%,$ где, K24 – сумма купонной выплаты по 24-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C24 – размер процентной ставки 24-го купона, в процентах годовых;
---	---	---

		<p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>T(23) – дата начала 24-го купонного периода;</p> <p>T(24) – дата окончания 24-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

*Если дата окончания любого из 24 (Двадцати четырех) купонов по Биржевым 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

**Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

*Процентная ставка по первому купону может определяться:*

*А) По итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

*1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...24).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными значения которых не могут изменяться от усмотрения Эмитента определяется после раскрытия ФБ ММВБ*

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2(Двух) дней.

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

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

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

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

2) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

*3) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k+1$ ), в котором будет происходить приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;*

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.*

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

*Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).*

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Форма погашения облигаций:

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

*2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Дата окончания погашения Биржевых облигаций:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

Порядок погашения Биржевых облигаций:

*Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

**Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:**

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости (по непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

**Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется.**

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: **отсутствуют.**

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 Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
<b>1-й купон:</b>			
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 91-й день с даты	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Биржевых	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.



облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.	облигаций выпуска.	
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.</p> <p>Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.</p> <p>Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:  1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;  2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.  Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  Купонный доход по нерасмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.</p>			

#### 2-й купон:

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

#### 3-й купон:

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

#### 4-й купон:

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход по	Составление списка владельцев
--------------	-----------------	-------------------	-------------------------------



день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	т.е. 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	размещения Биржевых облигаций выпуска.	
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 10-й купон:

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
---	---	---	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### 11-й купон:

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	---	---	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### 12-й купон:

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### 13-й купон:

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### 14-й купон:

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
---	--	---	---

й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	размещения Биржевых облигаций выпуска.	
---	---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**15-й купон:**

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**16-й купон:**

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**17-й купон:**

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**18-й купон:**

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**19-й купон:**

Датой начала купонного периода	Датой окончания девятнадцатого	Купонный доход по девятнадцатому купону	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей
--------------------------------	--------------------------------	---	--

девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	выплаты дохода не предусмотрено.
---	---	--	----------------------------------

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**20-й купон:**

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**21-й купон:**

Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцать первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1911-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**22-й купон:**

Датой начала купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцать второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**23-й купон:**

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двадцать третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2093-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
---	---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**24-й купон:**

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход по	Составление списка владельцев
--------------	-----------------	-------------------	-------------------------------

купонного периода двадцать четвертого купона выпуска является 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	двадцать четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	двадцать четвертому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты купонного дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p> <p>Доход по двадцать четвертому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.</p> <p>Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).</p>			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

*Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.*

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

*По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволяют своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.*

в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

#### 1. Досрочное погашение по требованию владельцев

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:*

*1) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или любой из компаний, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом или компанией, консолидируемой для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего*

выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

2) Просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

3) Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. Моментом наступления данного события является дата получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НРД и на ФБ ММВБ:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, наступающей на следующий рабочий день после наступления любого из трех вышеперечисленных событий и/или с даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения и/или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, при этом в случае, если Биржевые облигации после их делистинга в соответствии с подпунктом 3) пункта 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента наступления события, дающего владельцам Биржевых облигаций право предъявить их к досрочному погашению.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный 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 владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.



*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;*
- наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

*а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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 язык;*

*б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);*

*в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;*

2) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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 непредоставления 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 Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 5 (Пяти) 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 Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный 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 Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

*Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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.*

*При досрочном погашении Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:*

*Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, сообщение о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента».*

*Данное сообщение должно содержать в себе следующую информацию:*

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

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

*Сообщение о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

## 2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-23$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты  $j$ -ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном

*погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.*

*Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.*

*Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:*

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Если Дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций определяется как сумма непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом также выплачивается купонный доход*

по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.

Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения

принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций и размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

*Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

*Дата начала частичного досрочного погашения:*

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Дата окончания частичного досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.*

*Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевые облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.*

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.*

*Передача выплат при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых*



облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» следующим образом:

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, включая номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), и о размере номинальной стоимости, остающейся непогашенной в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

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

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 24$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания j-го купонного периода ( $j < 24$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 24$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Если Дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.*

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.*

*Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

*Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 24$ ), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:*

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его присвоения;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.*

*Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций:

*Иные условия отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.*

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

*Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *Лицензия фондовой биржи № 077–10489–000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам.*

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

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:*

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

*- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

#### 1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Биржевым облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом») после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и*

уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Агент по размещению.

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

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru>.

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

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

*Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.*

*Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

*Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, если:*

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;*
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.*

*Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.*

*Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.*

*2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевые облигации и кодом расчетов Т0.*

*Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).*

*В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:*

*3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).*

*Цена приобретения Биржевых облигаций:*

*100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.*

*Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:*

*Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.*

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

## 2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;



- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

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

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europplan.ru>.

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

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению

*Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.*

*2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.*

*Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента.*

*Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.*

*Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:*

*Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:*

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым 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 Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требования по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости), в соответствии с п. 9.7.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

е) Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных 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/части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанных обязательств.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- основание для предъявления Претензии;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;

- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым 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 Биржевых облигаций (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций).

*Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

*Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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 язык<sup>2</sup>;*

---

<sup>2</sup> 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.

*б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*

*- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).*

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.*

*г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.*

*К Претензии должны прилагаться:*

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);*
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).*

*1. Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с*

---

*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.*

даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

2. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске, в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по Биржевым облигациям или выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по ним в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по Биржевым облигациям или выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по ним в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по Биржевым облигациям осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- номинальной стоимости;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного периода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счёта на банковский счёт владельца Биржевых облигаций



или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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 их обязательств (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 в Российской Федерации.

3. В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в пп. 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с

*осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных 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).*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости/части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами должно быть исполнено Эмитентом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europian.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Данное сообщение должно включать в себя:*

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

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

*Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.*

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "1" - "5" пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., и в случае, если суммарная величина (размер) обязательств по облигациям, включая проценты, превышает сумму указанных величин титульный лист Проспекта облигаций должен содержать слова: "Инвестиции повышенного риска".

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям

*Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.*

и) Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).

**Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2013 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.**

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов эмитента	10 497 192 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

*По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не относится к инвестициям повышенного риска.*

Сумма вышеприведенных показателей (пп. 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации) составляет: **10 497 192 тыс. руб.**

*Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».*

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

*Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.*

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

*Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число*

дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

*Nom* - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

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

*T* – дата размещения Биржевых облигаций;

*T0* - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг;
- 2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

*Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.*

### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» допущены к обращению ценные бумаги Эмитента – облигации серии 03, облигации серии 04 и облигации серии 05, подробная информация о которых представлена ниже.

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч ) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (регистрационный номер 4-03-56453-Р от 28.12.2011г.) (далее в данном пункте – «Облигации»).* Размещение завершено 20.11.2012г.

Указанные Облигации на дату утверждения Проспекта включены во Внесписочные ценные бумаги «ФБ ММВБ».

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Наименьшая цена одной облигации по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, %
1 кв. 2013	101,61	101,44	101,59*
2 кв. 2013	101,94	101,69	101,75*

\*рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами Эмитента:

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

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

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (регистрационный номер 4-04-56453-Р от 27.12.2012г.) (далее в данном пункте – «Облигации»).* Размещение завершено 27.02. 2013 г.

Указанные Облигации на дату утверждения Проспекта включены во Внесписочные ценные бумаги «ФБ ММВБ».

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг сделки с данным выпуском ценных бумаг через организатора торговли на рынке ценных бумаг не совершались.

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (регистрационный номер 4-04-56453-Р от 27.12.2012г.) (далее в данном пункте – «Облигации»).* Размещение завершено 02.04.2013 г.

Указанные Облигации на дату утверждения Проспекта включены во Внесписочные ценные бумаги «ФБ ММВБ».

*По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг сделки с данным выпуском ценных бумаг через организатора торговли на рынке ценных бумаг не совершались.*

**9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

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

*Организациями, которые оказывают Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК «РЕГИОН»*

ИНН: *7708207809*

Место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Почтовый адрес: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08969-100000*

Дата выдачи: *28.02.2006*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту, включают в себя нижеследующие:*

- организацию размещения выпуска Биржевых облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;*
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения;*
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;*
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.*
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;*
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначает Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» лицом, которое будет исполнять функции посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»).*

*Такое решение должно быть принято Эмитентом не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению из числа Организаторов в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> и <http://www.europlan.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Информация о назначении Агента по размещению из числа Организаторов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте по размещению:*

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

*Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Основные функции Агента по размещению:*

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

*Функции Агента по размещению включают в себя нижеследующие:*

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в соответствии с условиями соглашения, заключенного Эмитентом и Агентом по размещению, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ.*
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

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

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **максимальный размер вознаграждения не превысит 2% (Два процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.**

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.**

**Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (ранее и далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**



*В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в разделах настоящего Проспекта ценных бумаг, касающихся порядка и условий размещения Биржевых облигаций, упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых Биржевых облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.*

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента: **2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые облигации.*

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не превысит 101 007 944,00 рублей. Т.е. расходы не превысят 2,02% от номинальной стоимости Биржевых 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: **выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации**

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 превысит 100 000 000 рублей. Расходы не превысят 2,0% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций.**

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 биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000,00 рублей;**

**за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: 50 000,00 рублей;**

**а также комиссия Биржи при совершении сделок в процессе размещения – 0,01% от объема выпуска 500 000,00 рублей.**

**Итого 700 000,00 рублей. Т.е. 0,01 от номинальной стоимости Биржевых 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: **0 руб. (0,00% от номинальной стоимости Биржевых 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): **0 руб. (0,00% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **вознаграждение НРД – 307 944,00 рублей. Т.е. 0,0006% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Способы и порядок возврата средств:

*Доля, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена.*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее - Положение).*

*Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).*

*Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Эмитента.*

*Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.*

*По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанного органа.*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования;*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования;*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;*
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и Положением.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НКО ЗАО НРД. Список владельцев ценных бумаг предоставляется НКО ЗАО НРД по запросу Эмитента.*

*Ведомость должна предусматривать следующие сведения:*

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;*

- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные Положением.

*Ведомость утверждается уполномоченным органом Эмитента и заверяется печатью Эмитента.*

*Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) 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, серию, индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату его присвоения, которые подлежат изъятию из обращения.*

*В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения 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 идентификационного номера выпуска ценных бумаг и даты его присвоения, которые подлежат изъятию из обращения.*

*В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии.*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 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 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 (в соответствующих случаях);*

*-вид, серию, форму ценных бумаг, идентификационный номера выпуска ценных бумаг и дату его присвоения;*

*-дату аннулирования 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, 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, выпуск которых аннулирован;*

*-указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Биржевые облигации выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или Депозитарии;*

-адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска Биржевых облигаций, Эмитент обязана осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

Кредитная организация, через которую предполагается осуществить соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «Сбербанк России»**  
Место нахождения кредитной организации: **117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19**

***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.***

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.

***В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.***

***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.***

***Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Биржевых облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.***

Штрафные санкции, применимые к эмитенту.

***Штрафные санкции за несвоевременное исполнение эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ.***

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

### **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**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

### **10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

### **10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

### **10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

### **10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.*

## 10.9. Иные сведения

Информация, указанная ниже, в равной степени относится к:  
Биржевым облигациям серии БО-01,  
Биржевым облигациям серии БО-02.

*а) Совершение сделок, влекущих за собой переход права собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.*

*Переход права собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.*

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций. В любой день между датой начала обращения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

*$НКД = Cj * Nomj * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Nomj - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевые облигации внутри j-того купонного периода,*

*Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j - порядковый номер купонного периода, j=2...12,*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода,*

*T – текущая дата.*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций.*

*В любой день между датой начала обращения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

*$НКД = Cj * Nomj * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Nomj - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевые облигации внутри j-того купонного периода,*

*Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j - порядковый номер купонного периода, j=2...24,*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода,*

*T – текущая дата.*

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