

Зарегистрировано “ 16 ” октября 20 14 г.

государственный регистрационный номер

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

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением Единственного участника ООО «РЕГИОН Капитал»,

210814/

принятым “ 21 ” августа 20 14 г., Решение от “ 21 ” августа 20 14 г. № Р ,

на основании решения о размещении Облигаций серии 01,

принятого Единственным участником ООО «РЕГИОН Капитал» “ 21 ” августа 20 14 г.,

Решение от “ 21 ” августа 20 14 г. № 210814/Р.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Капитал»

А.В. Давыдкина

Дата “ 06 ” октября 20 14 г.

М.П.

“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске облигаций.”.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

С.Ю. Менжинский

М.П.

Дата “ 06 ” октября 20 14 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).*

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат эмиссионной ценной бумаги», «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате эмиссионной ценной бумаги, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, 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 семи 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 7 (Семи) 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 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 в 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 Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

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 Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости 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 октября 1997 г. № 36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 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, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, порядок и срок передачи выплат по Облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

2 000 000 (Два миллиона) штук.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: *выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения;

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.

ОГРН юридического лица: 1027739041153

Дата государственной регистрации: 22 июля 1997г.

ИНН: 7730095858

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в рамках предельного размера предоставляемого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих

обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены в п. 9.7., п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://region-cap.ru/> (далее – «страницы в сети «Интернет»).

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: *Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

При этом размещение Облигаций может происходить:

1. в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);
2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, в п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса установлен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с

нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

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

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки на приобретение Облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) 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;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру.

Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий 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 Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном уполномоченным органом управления Эмитента размере процента (купона) по первому купонному периоду. После публикации сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого

купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению

Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

2. Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 Андеррайтером.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;*
- количество ценных бумаг;*
- дату и время поступления заявки;*
- номер заявки;*
- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с такими приобретателями 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 ФБ ММВБ порядку и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, определяется решением уполномоченного органа эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

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»: Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.

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), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: *данная информация представлена в пт.2 п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и. п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.*

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (выше и далее – «Андеррайтер»).

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК РЕГИОН»*

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

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

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

- *разработка структуры выпуска Облигаций;*
- *подготовка обоснования приемлемой процентной ставки;*
- *консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;*
- *подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера, которое не превысит 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц.

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: *не планируется.*

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

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *не является.*

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * CI * (T - T_0) / 365 / 100\%$$

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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.***

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

*В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются: **Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.***

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются 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):

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

*При приобретении Облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. **Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.***

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

*Форма расчетов: **расчеты в иных формах***

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

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

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

К/с: *3010581010000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Получатель:

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

Номер счета: *30411810100010000736*

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: *Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете: *не применимо к данному выпуску Облигаций.*

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг (отчет об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Документом, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) выплате доходов, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) выплате доходов, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:
Облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Порядок и условия погашения облигаций.

Облигации являются документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат по 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 в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = \text{Nom} * C(i) * (T(i) - T(i - 1)) / 365 / 100\%$, где:

$K(i)$ – сумма выплаты по i -му купону в расчете на одну Облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, \dots, b$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процента (купона) по i -му купону;

$T(i - 1)$ – дата начала i -того купонного периода;

$T(i)$ – дата окончания i -того купонного периода.

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

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Размер процента (купона) по первому купону может определяться:</p> <p>1) по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.</p> <p>Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг</p> <p>Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>2) уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по формуле,</p>
----------------------------------	---	---

		приведенной выше.
--	--	-------------------

2. Купон:

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше.
--	--	--

3. Купон:

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше.
--	--	--

4. Купон:

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.
--	--	--

5. Купон:

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше.
--	--	--

6. Купон:

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1 092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной выше.
--	--	--

Если дата окончания любого из шести купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду ($j=2, \dots, 6$), не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода ($1 < j < 6$) предшествующего купонному периоду, размер процента (купона) по которому будет определен после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, размер купона (процента) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона размер процент (купона) любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган 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 размер процента (купона) любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонных периодов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными размер процента (купона) хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о размере процента (купона) i -го и других определяемых купонных периодов по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также

порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	
----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты дохода (купонного дохода):

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме 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 в которую обязанность эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения	364-й день с даты начала размещения	364-й день с даты начала размещения Облигаций	
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Облигаций	Облигаций	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		
3. Купон: 3		
364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		
4. Купон: 4		
546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		
5. Купон: 5		
728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		
6. Купон: 6		
910-й день с даты начала размещения Облигаций	1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	1 092-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с номинальной стоимостью.</i>		

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае

суущественного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним и/или приобретение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2., п. 9.4, п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций), в том числе уполномоченных лиц номинального держателя Облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец 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 Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), 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.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, 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.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае технического дефолта/неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Облигациям отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате которой будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанной суммы остальным владельцам, которые не предъявляли Претензий, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, может осуществляться по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии о выплате суммы основного долга рассматривает такую Претензию и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Претензии владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга, направившего Претензию о выплате суммы основного долга.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Претензией о выплате суммы основного долга повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. После направления Уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии о выплате суммы основного долга, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии о выплате суммы основного долга.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Претензии подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет Эмитента, открытый в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга.

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.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям (по которым Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по Облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд. Обращение в суд и (или) в арбитражный суд осуществляется по месту нахождения представителя Поручителя в Российской Федерации, если иное не установлено законодательством РФ.

Для обращения с иском к Эмитенту: 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.

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока действия поручительства, а именно: в течение 1 460 дней с даты начала размещения Облигаций выпуска. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований):

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

10. Сведения о приобретении облигаций

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по приобретению Облигаций законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций, будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Облигаций и обязанность по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

В последующем приобретенные Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

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

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

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собраний) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собраний) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (выше и далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанный размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такой размер процента (купон) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций содержится в Решении о

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия которых установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия о приобретении Облигаций по требованию владельцев изложен в настоящем пункте, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекте ценных бумаг

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенном размере процента (купона).

Приобретение Агентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, по факсу Агента +7 (495) 777-29-64 (доб. 234) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» процентные неконвертируемые Облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____
Количество предлагаемых _____ к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____
Подпись, Печать Держателя _____

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»»), адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день купонного периода,

размер процента (купона) по которому определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

г) Сделки по покупке Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.

При этом дополнительно выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9 Проспекта ценных бумаг.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Облигаций
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого

купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

4) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

5) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

б) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев: отсутствуют.

10.2. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Приобретение Агентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента после полной оплаты Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*
- наименование Агента по приобретению Облигаций.*

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации

у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе с указанием количества приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);;*
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*
 - наименование Агента по приобретению Облигаций.*

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

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), 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 должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://region-cap.ru/> (далее – «Страницы в сети «Интернет»).

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен в сети «Интернет», в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 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, действующими на момент наступления события.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в Уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 получения (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 странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> и электронному адресу, который включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://region-cap.ru/>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице 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 об утверждении решения о выпуске 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 Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2..

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

б) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг.

б.1.) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается 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 ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

б.2.) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

б.3.) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

6.4.) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

6.5) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 119017, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

В случае, если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Указанные положения в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если эмитент будет осуществлять раскрытие информации в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.6) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на страницах 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 требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

6.7) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

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

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

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

8) Информация о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещение раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения;

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 1 (Дня) до даты начала размещения.

9) Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты предоставления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на страницах в сети Интернет.

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

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

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

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

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

10) В день принятия решения о дате начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение в форме Конкурса либо размещение в форме Сбора адресных заявок) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

11) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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 Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

12) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

13) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

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

14) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

15) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, 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).

16) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций

- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

19) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

20) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

24) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

25) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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

Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

26) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее 1 (одного) дня даты наступления соответствующего события:

- в ленте новостей, а также на страницах в сети «Интернет» (после опубликования сообщения в ленте новостей).

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: Указаны в настоящем пункте выше.

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 - <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://region-cap.ru/>.

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН»

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.

ОГРН юридического лица: 1027739041153

Дата государственной регистрации: 22 июля 1997г.

ИНН: 7730095858

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям,

отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: *Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.*

Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: *Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.*

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Обязательства Поручителя по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций по выплате купонного дохода, Поручитель распределяет Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций и иные условия поручительства:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются все нормы права Российской

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в рамках исполнения обязательств по Облигациям осуществляется только денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы Облигаций или их уполномоченные лица, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается к выплате Поручителем и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций/суммы при приобретении Облигаций (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, направившего Требование;

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ж) налоговый статус владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. Требование представляется Поручителю по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1. лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (выписка предоставляется на дату составления Требования.);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее Требование. В случае если в Требовании указана сумма, причитающаяся к выплате Поручителем, в большем размере, чем установлено условиями поручительства и Эмиссионными документами, в письменном уведомлении владельцу либо его уполномоченному лицу Поручитель указывает сумму, на которую он готов удовлетворять Требование, а также соответствующее обоснование данной суммы.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, перечисляет денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 1 460 (Одна тысяча четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

В отношении Облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении Требования по которым отказано, Поручитель направляет информацию об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца, количества Облигаций Эмитенту и Владельцу.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее 1 (одного) дня даты наступления соответствующего события:

- в лентах новостей, а также на страницах в сети «Интернет» (после опубликования сообщения в ленте новостей).

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где

i - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...6$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C_i - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата начала i -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

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

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).*

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат эмиссионной ценной бумаги», «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате эмиссионной ценной бумаги, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",

Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, 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 семи 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 7 (Семи) 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 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 в 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 Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

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 Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости 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 октября 1997 г. № 36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 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, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, порядок и срок передачи выплат по Облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

2 000 000 (Два миллиона) штук.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: *выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения;

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН».
Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.
ОГРН юридического лица: 1027739041153
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997г.
ИНН: 7730095858

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в рамках предельного размера предоставляемого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены в п. 9.7., п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://region-cap.ru/> (далее – «страницы в сети «Интернет»).

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

Порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

При этом размещение Облигаций может происходить:

- 1. в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);*
- 2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).*

Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, в п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса установлен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

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

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки на приобретение Облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) 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;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру.

Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий 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 Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном уполномоченным органом управления Эмитента размере процента (купона) по первому купонному периоду. После публикации сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону,

указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

2. Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной

уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 Андеррайтером.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;
- количество ценных бумаг;
- дату и время поступления заявки;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с такими приобретателями 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 ФБ ММВБ порядку и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, определяется решением уполномоченного органа эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя,

права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

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»: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: *данная информация представлена в пп.2 п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и. п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.*

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – «Андеррайтер»).

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

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

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

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

- *разработка структуры выпуска Облигаций;*
- *подготовка обоснования приемлемой процентной ставки;*
- *консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;*
- *подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера, которое не превысит 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц.

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: *не планируется.*

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), указывается: *одновременно с размещением ценных бумаг не 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).*

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *не является.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 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», указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным*

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются 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):

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При приобретении Облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма расчетов: расчеты в иных формах

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

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

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Получатель:

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

Номер счета: *30411810100010000736*

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: *Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете: *не применимо к данному выпуску Облигаций.*

8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения

размещения ценных бумаг (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Документом, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) выплате доходов, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) выплате доходов, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:

Облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Порядок и условия погашения облигаций.

Облигации являются документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат по 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 в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = \text{Not} * C(i) * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где:

$K(i)$ – сумма выплаты по i -му купону в расчете на одну Облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, \dots, 6$;

Not – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процента (купона) по i -му купону;

$T(i-1)$ – дата начала i -того купонного периода;

$T(i)$ – дата окончания i -того купонного периода.

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

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Размер процента (купона) по первому купону может определяться:</p> <p>1) по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.</p> <p>Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг</p> <p>Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>2) уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по формуле, приведенной выше.</p>
----------------------------------	---	---

2. Купон:

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше.</p>
--	--	---

3. Купон:

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше.</p>
--	--	---

4. Купон:

546-й день с даты начала	728-й день с даты	Процентная ставка по четвертому купону определяется в
--------------------------	-------------------	---

размещения Облигаций.	начала размещения Облигаций.	соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.
-----------------------	------------------------------	--

5. Купон:

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше.
--	--	--

6. Купон:

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1 092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной выше.
--	--	--

Если дата окончания любого из шести купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду ($j=2,\dots,6$), не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода ($1 < j < 6$) предшествующего купонному периоду, размер процента (купона) по которому будет определен после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, размер купона (процента) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона размер процент (купона) любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган 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 размер процента (купона) любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонных периодов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными размер процента (купона) хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о размере процента (купона) i -го и других определяемых купонных периодов по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	
<p>Порядок выплаты дохода (купонного дохода):</p> <p>Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.</p> <p>Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.</p> <p>Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:</p> <p>1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,</p>			

удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций	1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	1 092-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с номинальной стоимостью.		

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним и/или приобретение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2., п. 9.4, п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций), в том числе уполномоченных лиц номинального держателя Облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец 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 Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владеец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, 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.

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), 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.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу места нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае технического дефолта/неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, сумм основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Облигациям отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате которой будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанной суммы остальным владельцам, которые не предъявляли Претензий, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, может осуществляться по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии о выплате суммы основного долга рассматривает такую Претензию и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Претензии владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга, направившего Претензию о выплате суммы основного долга.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Претензией о выплате суммы основного долга повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. После направления Уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии о выплате суммы основного долга, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии о выплате суммы основного долга.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Претензии подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет Эмитента, открытый в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга.

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.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(в редакции, действующей с 01.07.2014) владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям (по которым Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по Облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд. Обращение в суд и (или) в арбитражный суд осуществляется по месту нахождения представителя Поручителя в Российской Федерации, если иное не установлено законодательством РФ.

Для обращения с иском к Эмитенту: 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.

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока действия поручительства, а именно: в течение 1 460 дней с даты начала размещения Облигаций выпуска. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований):

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

10. Сведения о приобретении облигаций

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по приобретению Облигаций законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций, будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Облигаций и обязанность по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

В последующем приобретенные Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

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

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

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (выше и далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанный размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такой размер процента (купон) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия которых установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия о приобретении Облигаций по требованию владельцев изложен в настоящем пункте, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекте ценных бумаг

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенном размере процента (купона).

Приобретение Агентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, по факсу Агента +7 (495) 777-29-64 (доб. 234) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» процентные неконвертируемые Облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____
Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»»), адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день купонного периода, размер процента (купона) по которому определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

г) Сделки по покупке Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.9 Проспекта ценных бумаг.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Облигаций

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на страницах в сети «Интернет» - не позднее не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

4) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

5) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

6) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев: отсутствуют.

10.2. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Приобретение Агентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента после полной оплаты Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций
- наименование Агента по приобретению Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе с указанием количества приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций
- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), 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 должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://region-cap.ru/> (далее – «Страницы в сети «Интернет»).

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен в сети «Интернет», в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 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, действующими на момент наступления события.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в Уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах,

обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 получения (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 странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> и электронному адресу, который включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://region-cap.ru/>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице 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 об утверждении решения о выпуске 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 Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2..

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

б) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг.

6.1.) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается 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 ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

6.3.) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

6.4.) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

6.5) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 119017, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

В случае, если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Указанные положения в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если эмитент будет осуществлять раскрытие информации в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.6) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и

действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на страницах 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 требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

6.7) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в отчете об

итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

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

8) Информация о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения;

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 1 (Дня) до даты начала размещения.

9) Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты предоставления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на страницах в сети Интернет.

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

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

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

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

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

10) В день принятия решения о дате начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение в форме Конкурса либо размещение в форме Сбора адресных заявок) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на

рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

11) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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 Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

12) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

13) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

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

14) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на

странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

15) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, 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).

16) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);

- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций
- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

19) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

20) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения

оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

24) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

25) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

26) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее 1 (одного) дня даты наступления соответствующего события:

- в ленте новостей, а также на страницах в сети «Интернет» (после опубликования сообщения в ленте новостей).

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: Указаны в настоящем пункте выше.

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, 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 - <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, Эмитент в обязательном порядке будет

использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://region-cap.ru/>.

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН»

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.

ОГРН юридического лица: 1027739041153

Дата государственной регистрации: 22 июля 1997г.

ИНН: 7730095858

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: *Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.*

Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: *Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.*

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Обязательства Поручителя по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций по выплате купонного дохода, Поручитель распределяет Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций и иные условия поручительства:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в рамках исполнения обязательств по Облигациям осуществляется только денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы Облигаций или их уполномоченные лица, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается к выплате Поручителем и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций/суммы при приобретении Облигаций (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, направившего Требование;

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ж) налоговый статус владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. Требование представляется Поручителю по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1. лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (выписка предоставляется на дату составления Требования.);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее Требование. В случае если в Требовании указана сумма, причитающаяся к выплате Поручителем, в большем размере, чем установлено условиями поручительства и Эмиссионными документами, в письменном уведомлении владельцу либо его уполномоченному лицу Поручитель указывает сумму, на которую он готов удовлетворять Требование, а также соответствующее обоснование данной суммы.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, перечисляет денежные средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) по истечении 1 460 (Одна тысяча четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

В отношении Облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении Требования по которым отказано, Поручитель направляет информацию об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца, количества Облигаций Эмитенту и Владельцу.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее 1 (одного) дня даты наступления соответствующего события:

- в лентах новостей, а также на страницах в сети «Интернет» (после опубликования сообщения в ленте новостей).

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где

i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i-1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.

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