

Утверждено “ 25 ” июня 20 13 г.

Совет директоров  
открытого акционерного общества  
«Магнит»  
(указывается орган эмитента, утвердивший  
проспект ценных бумаг)

Протокол № б/н

от “ 25 ” июня 20 13 г.

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения 30 июля 20 13 г.

Идентификационные номера

4B02	-	1	0	-	6	0	5	2	5	-	Р	-				
4B02	-	1	1	-	6	0	5	2	5	-	Р	-				

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

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в  
процессе обращения

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в  
процессе обращения

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

Печать

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *открытое акционерное общество «Магнит»*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 10 000 000 (Десять  
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й  
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии  
БО-10, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по  
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 10 000 000 (Десять  
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й  
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии  
БО-11, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по  
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

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

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

<b>Генеральный директор открытого акционерного общества «Магнит»</b>		<b><u>С.Н. Галицкий</u></b>
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата “12” июля 2013 г.		
<b>Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Магнит»</b>		<b><u>И.В. Кулакова</u></b>
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	(И.О. Фамилия)
Дата “12” июля 2013 г.		

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ .....</b>	<b>10</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	10
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	10
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	11
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	14
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	14
<b>II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>15</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	15
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	16
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	16
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	16
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	17
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	20
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	20
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	26
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	26
<b>III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА ....</b>	<b>37</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	37
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	37
3.3. Обязательства эмитента .....	37
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	37
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	37
<b>IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....</b>	<b>38</b>
4.1. История создания и развитие эмитента .....	38
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	38
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	38
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	39
4.1.4. Контактная информация .....	39
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	39
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	39
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	39
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	39
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	39
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	40
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	40
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	40
<b>V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>41</b>
<b>VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>42</b>
<b>VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....</b>	<b>43</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	43
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных	

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	43
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	43
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	43
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	43
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	44
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	44
<b>VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>45</b>
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	45
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	45
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	46
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	46
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	47
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	47
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	47
<b>IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>48</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	48
9.1.1. <i>Общая информация</i> .....	48
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i> .....	57
<b>ТРЕБОВАНИЯ ПУНКТА 3.15. ПОЛОЖЕНИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ.</b> .....	80
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i> .....	80
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> .....	80
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> .....	81
9.1.5.1. <i>Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия</i> .....	81
9.1.5.2. <i>Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия</i> .....	81
9.1.5.3. <i>Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием</i> .....	81
9.1.5.4. <i>Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций</i> .....	81
9.1.5.5. <i>Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия</i> .....	81
9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках</i> .....	81
9.1.6.1. <i>Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками</i> .....	81
9.1.6.2. <i>Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками</i> .....	82
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	82
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	82
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	82
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	83
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	87
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	89
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	89
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	90
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	90
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	92

<b>Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>	<b>95</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТ" ПО РСБУ ЗА 2010, 2011, 2012 ГГ. И 1 КВ. 2013 Г. ....</b>	<b>96</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИНЯТОЙ ЭМИТЕНТОМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2010-2013 ГГ. ....</b>	<b>202</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТ" В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА 2010, 2011, 2012 ГГ. ....</b>	<b>219</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА СЕРИИ БО-10.....</b>	<b>367</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА СЕРИИ БО-11.....</b>	<b>408</b>

## Введение

Кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения:

**Открытое акционерное общество «Магнит»** (далее также «Эмитент», ОАО «Магнит», «Магнит»).

Начиная с января 2006 года ОАО «Магнит» осуществляет функции холдинговой компании группы обществ ОАО «Магнит» (далее также «Группа» или «сеть магазинов «Магнит»).

Сеть магазинов «Магнит» - ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России.

Розничная сеть магазинов «Магнит» работает для повышения благосостояния своих клиентов, предлагая им качественные товары повседневного спроса по доступным ценам. Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики.

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 марта 2013 года сеть компании включала 7075 магазинов, из них: 6209 магазинов в формате «магазин у дома», 132 гипермаркета, 21 магазин «Магнит Семейный» и 713 магазинов «Магнит Косметик».

Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 1647 населенных пунктах Российской Федерации. Зона покрытия магазинов занимает огромную территорию, которая растянулась с запада на восток от Пскова до Нижневартовска, а с севера на юг от Архангельска до Владикавказа. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Магнит» находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

### Облигации Эмитента, ранее зарегистрированные и/или допущенные к торгам:

<u>Бумага</u>	<u>Объем эмиссии</u>	<u>Статус эмиссии</u>	<u>Гос. регистрационный номер</u>	<u>Дата регистрации</u>
Магнит, 01	5 000 000 000	В обращении	4-01-60525-Р	27.12.2012
Магнит, БО-01	1 000 000 000	В обращении	4В02-01-60525-Р	02.02.2010
Магнит, БО-02	1 000 000 000	В обращении	4В02-02-60525-Р	02.02.2010
Магнит, БО-03	1 500 000 000	В обращении	4В02-03-60525-Р	02.02.2010
Магнит, БО-04	2 000 000 000	В обращении	4В02-04-60525-Р	02.02.2010
Магнит, БО-05	5 000 000 000	В обращении	4В02-05-60525-Р	16.02.2011
Магнит, БО-06	5 000 000 000	В обращении	4В02-06-60525-Р	16.02.2011
Магнит, БО-07	5 000 000 000	В обращении	4В02-07-60525-Р	10.08.2011
Магнит, БО-08	5 000 000 000	В обращении	4В02-08-60525-Р	10.08.2011
Магнит, БО-09	5 000 000 000	В обращении	4В02-09-60525-Р	10.08.2011
Магнит, 02	5 000 000 000	Планируется	4-02-60525-Р	27.12.2012
Магнит, 03	5 000 000 000	Планируется	4-03-60525-Р	27.12.2012

Облигации, документы по которым подаются на допуск Облигаций к торгам, в процессе размещения:

- Облигации серии БО-10 - 10 000 000 000 рублей
- Облигации серии БО-11 - 10 000 000 000 рублей

*В настоящем проспекте ценных бумаг*

*раскрыта и описана информация о:*

- *лицах, входящих в состав органов управления эмитента (Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора);*
- *банковских счетах Эмитента*
- *аудиторах Эмитента, осуществивших независимую проверку бухгалтерской отчетности эмитента за 2010-2012 годы (Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс»), а также консолидированной отчетности Эмитента за 2010-2012 гг. (Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»), входящей в состав проспекта ценных бумаг, и составивших соответствующие аудиторские заключения;*
- *отсутствии оценщика и консультантах Эмитента*
- *иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг (главный бухгалтер ОАО «Магнит»);*
- *кратких сведениях об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг*
- *данных о фирменном наименовании Эмитента, сведениях о его государственной регистрации, контактной информации, ИНН Эмитента*
- *общем количестве акционеров Эмитента*
- *годовой бухгалтерской отчетностью Эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.*
- *квартальной неаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента за 3 месяца 2013 г.*
- *консолидированной отчетности за 2010, 2011, 2012 годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, вместе с приложенными заключениями аудитора в отношении указанной отчетности*
- *основных положений принятой Эмитентом учетной политики на 2010-2013 гг.*
- *отсутствии экспорта у Эмитента*
- *существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после 31.12.2013 г.*

- *неучастии Эмитента в судебных процессах, которые могли бы негативно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности, в течение 2010-2012 гг.*
- *подробных сведениях о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг*

*информация о:*

*показателях финансово-экономической деятельности эмитента, рыночной капитализации эмитента, обязательствах эмитента, рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, сведениях о создании и развитии эмитента, филиалах и представительствах эмитента, основной хозяйственной деятельности эмитента, планах будущей деятельности эмитента, участии эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, о составе, структуре и стоимости основных средств эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента, подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение, сведениях о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, сведениях о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и о сотрудниках (работниках) эмитента, сведениях об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сведениях об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах Эмитента, сведениях об отсутствии доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции"), сведениях об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента, сведениях об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, сведениях о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сведениях о размере дебиторской задолженности, дополнительных сведениях об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах, в соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация не предоставляется.*

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

**Биржевые облигации серии БО-10:**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-10**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «Магнит» (далее – Эмитент)*

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

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

**Биржевые облигации серии БО-11:**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-11**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «Магнит» (далее – Эмитент)*

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

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

*Эмитент Биржевых облигаций и фондовая биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.*

*Об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД (как этот термин введен в п.2.6 Проспекта) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:



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

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

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

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

*цена размещения или порядок ее определения:*

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;*

*T - дата размещения Биржевых облигаций;*

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

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

*условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено*

*условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

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

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

*Целью эмиссии Биржевых облигаций серии БО-10 и Биржевых облигаций серии БО-11 является привлечение денежных средств для финансирования операционной деятельности и развития торговой сети группы компаний ОАО "Магнит", снижение стоимости кредитного портфеля, а также создание публичной кредитной истории.*

*Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.*

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

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

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

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

*В соответствии с пунктом 12.1 Устава Эмитента органами управления общества являются:*

*Общее собрание акционеров;*

*Совет директоров;*

*Коллегиальный исполнительный орган (Правление);*

*Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).*

Персональный состав совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1.	<i>Арутюнян Андрей Николаевич</i>	<i>1969</i>
2.	<i>Бутенко Валерий Владимирович</i>	<i>1965</i>
3.	<i>Галицкий Сергей Николаевич</i>	<i>1967</i>
4.	<i>Зайонц Александр Леонидович</i>	<i>1967</i>
5.	<i>Махнев Алексей Петрович</i>	<i>1976</i>
6.	<i>Помбухчан Хачатур Эдуардович (Председатель Совета директоров)</i>	<i>1974</i>
7.	<i>Шхачемуков Аслан Юрьевич</i>	<i>1962</i>

Персональный состав Правления:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1.	<i>Барсуков Александр Павлович</i>	<i>1977</i>
2.	<i>Галицкий Сергей Николаевич (Председатель Правления)</i>	<i>1967</i>
3.	<i>Иванова Марина Алексеевна</i>	<i>1964</i>
4.	<i>Саттаров Илья Каримович</i>	<i>1976</i>

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор Эмитента):

1.	<i>Галицкий Сергей Николаевич</i>	<i>1967</i>
----	-----------------------------------	-------------

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

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: *филиал Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Краснодаре*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ФКБ «Петрокоммерц» в г. Краснодаре*

Место нахождения: *Российская Федерация, 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11.*

ИНН: *7707284568*

БИК: *040349524*

Номер корреспондентского счета: *30101810000000000524 в ГРКЦ ГУ ЦБ г. Краснодар*

Номер счета (тип счета): *40702810300161188670 расчетный в рублях Российской Федерации*

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Краснодарское отделение № 8619*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ОАО Сбербанк России, Краснодарское ОСБ № 8619*

Место нахождения: **350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Гимназическая, 65**  
Фактический адрес: **350000, г.Краснодар, Центральный округ, ул.Красноармейская, 34**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **040349602**  
Номер корреспондентского счета: **30101810100000000602 в ГРКЦ ГУ ЦБ г. Краснодар**  
Номер счета (тип счета): **40702810330000100078 расчетный в рублях Российской Федерации**

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), филиал в городе Краснодар**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО АКБ "РОСБАНК" филиал в г. Краснодар**

Место нахождения: **350049, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Олимпийская/им. Тургенева, 8/135/1**

ИНН: **7730060164**

БИК: **040362757**

Номер корреспондентского счета: **30101810300000000757 в РКЦ Северская ГУ Банка России по Краснодарскому краю**

Номер счета (тип счета): **40702810509810000024 расчетный в рублях Российской Федерации**

Номер счета (тип счета): **40702840409810000013 валютный в долларах США**

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **КБ «СИСТЕМА» ООО**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2.**

ИНН: **7705003797**

БИК: **044525494**

Номер корреспондентского счета: **30101810600000000494 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

Номер счета (тип счета): **407028109000000003973 расчетный в рублях Российской Федерации**

Номер счета (тип счета): **407028402000000003973 валютный в долларах США**

### **1.3. Сведения об аудиторев (аудиторах) эмитента**

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года, и составившие соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ООО АФ «Фабер Лекс»**

ИНН: **2308052975**

ОГРН: **1022301213197**

Место нахождения: **350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2**

Номер телефона: **+7 (861) 220-0320**

Номер факса: **+7 (861) 220-03-20**

Адрес электронной почты: **mail@faberlex.ru**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: **Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2.**

Дополнительная информация: *Свидетельство о членстве № 1726, Приказ МФ РФ № 578 от 26.11.2009г. о внесении сведений о НП "МоАП" в государственный реестр СОА, ОРНЗ 10203002910*

финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2010-2012 гг.**

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности**

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

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

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

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

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

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

**Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством и уставом эмитента, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.**

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.**

порядок определения размера вознаграждения аудитора: **Размер оплаты услуг аудитора Эмитента определяется Советом директоров Эмитента исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения Договора с аудитором.**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**аудит отчетности 2010 года - 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.**

**аудит отчетности 2011 года - 208 890 (Двести восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей.**

**аудит отчетности 2012 года - 241 200 (Двести сорок одна тысяча двести) рублей.**

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Указанные платежи отсутствуют.**

2. Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ООО «Эрнст энд Янг»**

Место нахождения: **115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1**

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Номер телефона: +7 (495) 705-97-00, 755-97-00

Номер факса: +7 (495) 755-97-01

Адрес электронной почты: [www.eu.com](http://www.eu.com)

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: **Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9.**

Дополнительная информация: **Свидетельство № 3026 от 20 мая 2009г., решение Совета НП АПР от 20 мая 2009г., ОРНЗ 10201017407.**

финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2010-2012 гг.**

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **консолидированная отчетность в соответствии с МСФО**

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

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

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

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

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

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

**Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством и уставом эмитента, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.**

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.**

порядок определения размера вознаграждения аудитора: **Размер оплаты услуг аудитора Эмитента определяется Советом директоров Эмитента исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения Договора с аудитором.**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**аудит отчетности 2010 года - 25 051 541,31 руб. (Двадцать пять миллионов пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок один рубль 31 коп.)**

*аудит отчетности 2011 года - 34 067 493,31 руб. (Тридцать четыре миллиона шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто три рубля 31 коп.)*

*аудит отчетности 2012 года - 38 401 176,39 руб. (Тридцать восемь миллионов четыреста одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 39 коп.)*

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
*Указанные платежи отсутствуют.*

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

Оценщик (оценщики), привлеченные эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки, для определения:

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: *не привлекался*

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: *не привлекался*

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

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

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.*

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

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

*Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг:*

фамилия, имя, отчество: *Кулакова Ирина Васильевна;*

год рождения: *1978;*

сведения об основном месте работы и должности: *главный бухгалтер ОАО «Магнит».*

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

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

#### **Биржевые облигации серии БО-10:**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-10**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «Магнит» (далее – Эмитент)*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

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

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

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

#### **Биржевые облигации серии БО-11:**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-11**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «Магнит» (далее – Эмитент)*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

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

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-10: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-11: 1 000 (Одна тысяча) рублей

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

Для Биржевых облигаций серии БО-10:

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

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: **Биржевые облигации не являются конвертируемыми.**

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

Для Биржевых облигаций серии БО-11:

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

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: **Биржевые облигации не являются конвертируемыми.**

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.

**Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).**

**Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:**

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

**НКД - накопленный купонный доход, руб.**

**Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;**



*С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;*

*Т - дата размещения Биржевых облигаций;*

*Т0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

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

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

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

### **Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

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

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

*Эмитент Биржевых облигаций и фондовая биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.*

*Об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

*а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

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

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

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

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

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

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

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

***Организацией, которая может оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Сбербанк КИБ»***

ИНН: ***7710048970***

ОГРН: ***1027739007768***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Номер лицензии: ***№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***08 апреля 2003 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

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

Основные функции данного лица, в том числе:

- 1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;***
- 2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- 3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;***
- 4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- 5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.***

***Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер»), действующий по поручению и за счёт Эмитента. В качестве Андеррайтера при размещении Биржевых облигаций выступает Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».***

***Основные функции Андеррайтера:***

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);***
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным инвесторам, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);***

- *удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом;*

- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*

- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 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 Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, 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: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует. В случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В» Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркет-мейкер будет обязан в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ «В» осуществлять обслуживание в ФБ ММВБ обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.*

*Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей.*

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

### **Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

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

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

*Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

*Информация о счете Андеррайтера:*

*Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

*Сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»*

*Номер счета: 30411810600019000033*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом.*

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

### **Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).*

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

*Сведения о ФБ ММВБ:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский 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 фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

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

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

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

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

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом (далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

#### *1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения.*

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

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

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей (как этот термин определен ниже).*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.*

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

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со*

*второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.*

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

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

## **2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:**

*В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

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

*Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.*

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

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

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*

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

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

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки*

тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Биржевых облигаций ставке купона на первый купонный период.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями



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

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

*Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта;*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта:*

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

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.*

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

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

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

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.*

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

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*  
*Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.*

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

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

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

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

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами уполномоченного органа, а также правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом.*

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

*а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами уполномоченного органа. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;*

*- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сеть Интернет) - не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.*

*Для раскрытия информации на странице в Сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в Сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в Сети Интернет помимо страницы в Сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в Сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту.*

*Адреса указанных страниц:*

*- [www.magnit-info.ru](http://www.magnit-info.ru);*

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671>.

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

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами уполномоченного органа. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске.

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

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

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

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

- на странице Эмитента в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта и Решения о выпуске на странице в Сети Интернет.

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

*Текст Решения о выпуске должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

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

*Текст Проспекта будет доступен на странице в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

*е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:*

*Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5*

*Номер телефона: (861) 277-45-54, 210-98-10 (доб. 1111)*

*Номер факса: (861) 277-45-54, 210-98-10 (доб. 1111)*

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

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет*

*ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

*А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

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

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

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

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

*2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

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

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

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

*Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

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

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

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.*

*Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*з) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки\*:*

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты\*.*

*\* В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами*

уполномоченного органа, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, нежелезнодорожный порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций.

**и) Раскрытие информации о порядке размещения**

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок).

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

к) В случае если Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

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

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

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

*л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами уполномоченного органа. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.*

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

*Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:*

*В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) (далее также – «Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.*

*Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все*

Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

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

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

Указанная информация должна содержать, в том числе количество досрочно погашенных облигаций.

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами уполномоченного органа в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

с) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.

т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2



*Перспекта.*

*1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней.*

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

*2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.*

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

*ф) Порядок раскрытия информации о смене Агента по приобретению Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.*

*Не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:*

*- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.*

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

*х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*

*- на странице в Сети Интернет -- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

*и) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*1) Владелец биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам.*

*Сообщение о получении Эмитентом от всех бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций Эмитента, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от всех бирж указанных уведомлений:*

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

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*

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

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении Эмитентом от всех бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций Эмитента, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если Биржевые облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам) и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*2) В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае если эти Биржевые облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.*

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировальных списков Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется, Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировальных списков Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*

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

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.*

*ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами уполномоченного органа.*

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

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

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.*

*В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами уполномоченного органа.*

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

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

*Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством*

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

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами уполномоченного органа.

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

ъ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект 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 - не позднее 2 (двух) дней.

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, а также текст изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Биржевых облигаций должна быть доступна в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта.

За предоставление копий Решения о выпуске и Проспекта взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

ы) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

### **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **3.3. Обязательства эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*Целью эмиссии Биржевых облигаций серии БО-10 и серии БО-11 является привлечение денежных средств для финансирования операционной деятельности и развития торговой сети группы компаний ОАО "Магнит", снижение стоимости кредитного портфеля, а также создание публичной кредитной истории.*

*Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.*

#### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *открытое акционерное общество «Магнит»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Open Joint Stock Company “Magnit”*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Магнит»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *OJSC “Magnit”*

Дата введения действующих наименований: *12 января 2006 года*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица:

*Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с фирменным наименованием следующих обществ:*

*ЗАО «МАГНИТ» (г. Воронеж) (пластиковые окна);*

*ЗАО «Магнит» (г. Серов) (черная металлургия);*

*ЗАО «Магнит» (ТК Махачкала) (оптовая и розничная реализация металлопроката, труб и метизов в Республику Дагестан);*

*ЗАО «ТК МАГНИТ» (г. Москва) (дистрибьютор бытовой техники);*

*ЗАО «Магнит» (г. Ессентуки) (реализация продуктов и промышленных товаров);*

*Магнит, ЗАО ПМК, (г. Москва) (жестяные банки, машины для производства банок);*

*ОАО «Магнит» (г.Новочеркасск) (машиностроение, мебельная фурнитура, приборостроение, электрооборудование);*

*ОАО «Магнит» (г. Владикавказ) (производство магнитов и магнитных систем);*

*ОАО «Магнит» (г. Белгород) (телевидение, радиовещание).*

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

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак:

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 257219.*

*Заявка № 2003700622.*

*Приоритет товарного знака 13 января 2003 года.*

*Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17 октября 2003 года.*

*Срок действия регистрации истекает 13 января 2023 года.*

*Правообладатель: ЗАО «Тандер», которое является дочерним обществом Эмитента.*

*Место нахождения: Российская Федерация, город Краснодар, улица Леваневского, 185.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Предшествующее полное фирменное наименование: *закрытое акционерное общество «Магнит».*

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Магнит».*

Дата изменения: *12 января 2006 года.*

Основание изменения: *решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Магнит» от 10 января 2006 года.*

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1032304945947*

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *12.11.2003*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Инспекция МНС России № 3 г. Краснодара*

#### **4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5*

Номер телефона: *(861) 277-45-54, 210-98-10 (доб. 1111)*

Номер факса: *(861) 277-45-54, 210-98-10 (доб. 1111)*

Адрес электронной почты: *invest@magnit-info.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: *www.magnit-info.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671.*

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

*Департамент по работе с инвесторами:*

Место нахождения: *Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5;*

специальная выделенная линия для инвесторов: *+7 (861) 277-45-62;*

Номер телефона: *+7 (861) 277-45-54, 210-98-10 (доб. 5101)*

Номер факса: *+7 (861) 277-45-54, 210-98-10 (доб. 4538, 4522)*

Адрес электронной почты: *директор по работе с инвесторами – Пост Тимоти (адрес электронной почты: Post@gw.tander.ru); Заместитель директора департамента по работе с инвесторами - Свищева Дина Юрьевна (адрес электронной почты - Chistyak@gw.tander.ru)*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.magnit-info.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671*

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*2309085638*

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*



## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

## **VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

## **VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **20**.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **3 167**.

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **акции обыкновенные**

Дата составления такого списка: **05.04.2013**

### **7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

### **7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

### **7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5**

**процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*

## **VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

*а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение 1).*

*Состав отчетности:*

*За 2010 год – бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.*

*За 2011 год – бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.*

*За 2012 год – аудиторское заключение, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

*б) У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

### **8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

*а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;*

*Состав прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг неаудированной бухгалтерской отчетности за 3 месяца 2013 г. (Приложение 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):*

*- бухгалтерский баланс на 31 марта 2013 года;*

*- отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2013 года;*

*б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.*

*Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

### **8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) *Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации не представляется, так как представляется консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).*

б) *Консолидированная финансовая отчетность за 2010, 2011, 2012 годы, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, вместе с приложенными заключениями аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности приведена в Приложении 3:*

*Состав отчетности:*

*Консолидированная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2010*

*Заключение независимых аудиторов*

*Консолидированный отчет о финансовом положении*

*Консолидированный отчет о совокупном доходе*

*Консолидированный отчет о движении денежных средств*

*Консолидированный отчет об изменениях в капитале*

*Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

*Консолидированная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2011*

*Заключение независимых аудиторов*

*Консолидированный отчет о финансовом положении*

*Консолидированный отчет о совокупном доходе*

*Консолидированный отчет о движении денежных средств*

*Консолидированный отчет об изменениях в капитале*

*Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

*Консолидированная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2012*

*Заключение независимых аудиторов*

*Консолидированный отчет о финансовом положении*

*Консолидированный отчет о совокупном доходе*

*Консолидированный отчет о движении денежных средств*

*Консолидированный отчет об изменениях в капитале*

*Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

*Консолидированная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2012, подготовленная в соответствии с ФЗ №208, ФЗ от 27.07.2010г.*

*Заключение независимых аудиторов*

*Консолидированный отчет о финансовом положении*

*Консолидированный отчет о совокупном доходе*

*Консолидированный отчет о движении денежных средств*

*Консолидированный отчет об изменениях в капитале*

*Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политики на 2010-2013 гг. приведена в Приложении 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

### **8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года**

*Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершеного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг (2012 г.), и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не было.*

### **8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершеного финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

*Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы негативно сказаться на результатах его финансово – хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.*

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

##### **Биржевые облигации серии БО-10:**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-10**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «Магнит» (далее – Эмитент)*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

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

Дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

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

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

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

##### **Биржевые облигации серии БО-11:**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-11**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «Магнит» (далее – Эмитент)*

срок погашения: *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

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

Дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

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

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**



для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.***

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

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

ИНН: ***7702165310***

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

***Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.***

***Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.***

***Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.***

***Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.***

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

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

***НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.***

***Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является***

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

#### Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются сертификат Биржевых облигаций (далее – «Сертификат») и решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. проспекта Биржевых облигаций).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 проспекта Биржевых облигаций (далее – «Проспект») решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций

*Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в разделе 10.1 Решения о выпуске и 9.1.2 Проспекта.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в разделе 9.5.1 Решения о выпуске и 9.1.2 Проспекта.*

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

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

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

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

способ размещения ценных бумаг:

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*  
*открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг, а в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг*

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

*Эмитент Биржевых облигаций и фондовая биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.*

*Об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

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

**Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.**

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).*

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

**Сведения о ФБ ММВБ:**

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

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

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский 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 фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007 г.**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

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

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

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

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

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом (далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

#### *1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения.*

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

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

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей (как этот термин определен ниже).*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.*

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

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

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

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

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

## **2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:**

*В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

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

*Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны Участников*

торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения

*Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

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

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Биржевых облигаций ставке купона на первый купонный период.*

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

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

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

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

*При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.*

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

*Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта;*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*



*Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта:*

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

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.*

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

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

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарию (осуществляющую централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Решения о выпуске и проспект Биржевых облигаций серий БО-10, БО-11 утверждены решением Совета директоров Эмитента 25 июня 2013 г., Протокол №б/н от 25 июня 2013 г.**

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **такая доля не установлена**

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

### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:

а) размер дохода по облигациям.

**Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций;

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют десять купонных периодов.*

*Дата начала каждого из десяти купонных периодов определяется по формуле:*

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * (i-1), \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;*

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..10);*

*ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.*

*Дата окончания каждого из десяти купонных периодов определяется по формуле:*

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * i, \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;*

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..10);*

*ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта).*

*Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.5. Проспекта.*

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:*

*а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...10).*

*Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

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

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода.*

*Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.*

*Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

$$КДі = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

*КДі* - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду, руб.;

*Nom* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

*C<sub>i</sub>* - размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;

*ДНКП(i)* – дата начала *i*-го купонного периода.

*ДОКП(i)* – дата окончания *i*-го купонного периода.

*i* - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3..10);

Величина *КДі* в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

#### Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:

порядок и срок погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

**1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).**

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

Дата окончания:

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

**Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено.**

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.**

**Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.**

**Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:**

**1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;**

**2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по**

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске).

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый

*рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

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

*Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

#### **Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

*источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:*

*В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.*

*Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.*

*В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:*

*дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):*

*Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:*

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

*указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:*

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям*

в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иного уполномоченного лица, определяемого в соответствии с Главой 12 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или иными применимыми действующими нормативными актами (далее – «Уполномоченное лицо»), условия, порядок и сроки досрочного погашения Биржевых облигаций будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов Уполномоченного лица.*

1) Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:*

*- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*- в случае исключения из котировальных списков Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

где

*i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...10;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций);*

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

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом*

*математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

*Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:*

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

*Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в течение 30 дней с даты раскрытия информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения.*

*Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.*

*Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

*Описан в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»).*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.*

*Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.*

*При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.*

*Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:*

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В



случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

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

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

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

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

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

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьями 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

---

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

*Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта.*

*Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:*

***Иные условия отсутствуют***

*2) Досрочное погашение по усмотрению эмитента*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их досрочного/частичного досрочного погашения не предусмотрено.*

*2.1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.3 пп. в) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением единоличного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемый сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (как она определена ниже).*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске и пп. 2.1 пп в) п 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения:

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

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.*

*2.2. До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

*Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта.*

**2.3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.**

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

**Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.**

**Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.**

**Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.**

**Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.**

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

**Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.**

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

**В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта.**

Дата начала досрочного погашения:

**Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта.**

Дата окончания досрочного погашения:

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

**2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:**

**Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.**

**Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.**

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

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

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

**Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.*

*Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:*

*Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иного уполномоченного лица, определяемого в соответствии с Главой 12 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или иными применимыми действующими нормативными актами (далее – «Уполномоченное лицо»), условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов Уполномоченного лица.*

1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").*

*Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с*

иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

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

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать ОАО "Магнит" биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-\_\_\_\_ ОАО "Магнит", идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент

получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):



*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.*

*Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.*

*При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дату приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.*

*Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет*

*Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.*

*Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:*

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;*
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

*в) В случае приобретения Биржевых облигаций на торгах Организатора торговли, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату начала приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.*

*3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет Эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Срок приобретения облигаций или порядок его определения:*

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске.*
- В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта, в*

*том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

*1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.*

*В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*д) сведения о платежных агентах по облигациям.*

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

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

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

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:*

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.*

*Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

**Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иного уполномоченного лица, определяемого в соответствии с Главой 12 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или иными применимыми действующими нормативными актами (далее – «Уполномоченное лицо»), права владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям и порядок реализации этих прав будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов Уполномоченного лица.*

*1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта.*

*Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

**2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

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

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

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:*

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).*

*Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;*
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и*
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту*
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;*
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*

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

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

*а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;

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

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

*в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:*

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

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.

2) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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

3. Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске, в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по Биржевым облигациям или выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и дохода по ним в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных п. 9.5.1 Решения о выпуске, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных п. 9.5.1 Решения о выпуске, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- номинальной стоимости;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного периода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем

*Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.*

*После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.*

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

*6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.*

*При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса*

*Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

*Порядок раскрытия информации*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:*

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

*Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.*

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: **исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами)***

*з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.*

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются: **исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами)***

*и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском. Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации.*

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*



*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

##### **9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

##### **9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

##### **9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

##### **9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

##### **9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

##### **9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

### **9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:  
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;*

*T - дата размещения Биржевых облигаций;*

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

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

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

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:  
*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:

Указывается, что

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:*

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

их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

**Эмитент не осуществляет эмиссию акций.**

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

**Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.**

**Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.**

**Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.**

**Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

**Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.**

**На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

**На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.**

## **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет:

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1) Вид ценных бумаг: <b>Биржевые облигации</b> Серия: <b>БО-01</b>			

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
<p>Идентификационные признаки выпуска: <b>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b></p> <p>Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b></p> <p>Идентификационный номер выпуска и дата присвоения идентификационного номера: <b>4B02-01-60525-P от 02.02.2010 г.</b></p> <p><b>Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 состоялось 13.09.2010 года. Обращение Биржевых облигаций серии БО-01 началось в 3 квартале 2010 г.</b></p> <p>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>09.09.2013 г.</b></p>			
3 кв. 2010	100	107,58	100
4 кв. 2010	99,5	110	100,07
1 кв. 2011	100	101,58	101,42
2 кв. 2011	100	102,3	101,82
3 кв. 2011	99,25	102,65	100,63
4 кв. 2011	99,00	100,60	99,91
1 кв. 2012	99,26	101,10	99,47
2 кв. 2012	99,25	100,30	99,49
3 кв. 2012	87,00	100,25	100,06
4 кв. 2012	99,50	100,70	100,02
<p>2) Вид ценных бумаг: <b>Биржевые облигации</b></p> <p>Серия: <b>БО-02</b></p> <p>Идентификационные признаки выпуска: <b>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b></p> <p>Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b></p> <p>Идентификационный номер выпуска и дата присвоения идентификационного номера: <b>4B02-02-60525-P от 02.02.2010 г.</b></p> <p><b>Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 состоялось 13.09.2010 года. Обращение Биржевых облигаций серии БО-02 началось в 3 квартале 2010 г.</b></p> <p>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>09.09.2013 г.</b></p>			
3 кв. 2010	100	107,58	100,15
4 кв. 2010	99,75	110	100,22
1 кв. 2011	100,22	101,46	101,32
2 кв. 2011	101	102,15	101,85
3 кв. 2011	100,2	102,6	101,77
4 кв. 2011	98,90	99,90	99,53
1 кв. 2012	99,26	100,00	99,82
2 кв. 2012	99,25	100,30	99,53
3 кв. 2012	99,90	100,20	100,12
4 кв. 2012	86,50	100,70	99,91
<p>3) Вид ценных бумаг: <b>Биржевые облигации</b></p> <p>Серия: <b>БО-03</b></p> <p>Идентификационные признаки выпуска: <b>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b></p> <p>Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b></p> <p>Идентификационный номер выпуска и дата присвоения идентификационного номера: <b>4B02-03-60525-P от 02.02.2010 г.</b></p> <p><b>Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 состоялось 13.09.2010 года. Обращение Биржевых облигаций серии БО-03 началось в 3 квартале 2010 г.</b></p> <p>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>09.09.2013 г.</b></p>			
3 кв. 2010	99,95	100,75	99,97

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,5	115	100,09
1 кв. 2011	100	101,27	101,14
2 кв. 2011	101,6	102,35	101,81
3 кв. 2011	99,00	102,6	99,36
4 кв. 2011	99,00	100,60	99,70
1 кв. 2012	99,26	100,20	99,89
2 кв. 2012	99,15	100,20	99,42
3 кв. 2012	88,10	100,20	99,61
4 кв. 2012	99,90	100,70	100,10

4) Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-04**

Идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): **документарные**

Идентификационный номер выпуска и дата присвоения идентификационного номера: **4B02-04-60525-P от 02.02.2010 г.**

**Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 состоялось 13.09.2010 года. Обращение Биржевых облигаций серии БО-04 началось в 3 квартале 2010 г.**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **09.09.2013 г.**

3 кв. 2010	100	100,75	100,02
4 кв. 2010	98	105,2	100,14
1 кв. 2011	99,55	101,58	101,43
2 кв. 2011	100,5	102,5	102,17
3 кв. 2011	99	102,5	99,75
4 кв. 2011	97,00	100,60	99,68
1 кв. 2012	99,21	100,20	99,73
2 кв. 2012	99,05	100,40	99,51
3 кв. 2012	98,50	100,95	100,11
4 кв. 2012	86,50	100,70	100,00

5) Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-05**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): **документарные**

Идентификационный номер выпуска и дата присвоения идентификационного номера: **4B02-05-60525-P от 16.02.2011 г.**

**Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 состоялось 04.03.2011 года. Обращение Биржевых облигаций серии БО-05 началось в 1 квартале 2011 г.**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **28.02.2014 г.**

1 кв. 2011	99,98	102	100,78
2 кв. 2011	100,02	101,75	101,46
3 кв. 2011	97,99	101,9	98,27
4 кв. 2011	90,5	110,00	97,28
1 кв. 2012	98,00	99,80	98,72
2 кв. 2012	98,50	99,75	98,54
3 кв. 2012	98,50	99,80	99,60
4 кв. 2012	98,60	100,00	99,60

6) Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-06**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые*

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
<b>облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b>  Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b> Идентификационный номер выпуска и дата присвоения идентификационного номера: <b>4B02-06-60525-P от 16.02.2011 г.</b>  <b>Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 состоялось 26.04.2011 года. Обращение Биржевых облигаций серии БО-06 началось во 2 квартале 2011 г.</b> Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>22.04.2014 г.</b>			
2 кв. 2011	100	101,6	100,43
3 кв. 2011	97	100,94	98,38
4 кв. 2011	90,00	100,00	98,32
1 кв. 2012	96,72	99,00	98,43
2 кв. 2012	97,25	99,00	98,04
3 кв. 2012	98,25	99,80	99,27
4 кв. 2012	98,00	99,50	99,25
7) Вид ценных бумаг: <b>Биржевые облигации</b> Серия: <b>БО-07</b> Идентификационные признаки выпуска: <b>неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b>  Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b> Идентификационный номер выпуска и дата присвоения идентификационного номера: <b>4B02-07-60525-P от 10.08.2011 г.</b>  <b>Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 состоялось 24.09.2012 года. Обращение Биржевых облигаций серии БО-07 началось в 3 квартале 2012 г.</b> Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>21.09.2015 г.</b>			
3 кв. 2012	99,90	100,80	100,17
4 кв. 2012	99,30	101,25	100,77

<sup>(1)</sup> Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

<sup>(2)</sup> информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003 г.**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007 г.**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

### **Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

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

*Организацией, которая может оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- 1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- 2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- 3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- 4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- 5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер»), действующий по поручению и за счёт Эмитента. В качестве Андеррайтера при размещении Биржевых облигаций выступает Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».*

Основные функции Андеррайтера:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);*
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным инвесторам, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);*
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*

*- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 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 Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, 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: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует. В случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В» Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркет-мейкер будет обязан в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ «В» осуществлять обслуживание в ФБ ММВБ обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.*

*Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей.*

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



дополнительно указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

*Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:*

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.*

***Сведения о ФБ ММВБ:***

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский 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 фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

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

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

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

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

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом (далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

*размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: *Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг – до даты погашения.*

## **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.*

## **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Для Биржевых облигаций серии БО-10:*

	В рублях	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	<i>не более 101 092 700,00</i>	<i>не более 1,01</i>
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:	<i>не более 100 000 000,00</i>	<i>не более 1,00</i>
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):	<b>465 000,00</b>	<b>0,0047</b>
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,0015</i>
<i>допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,0015</i>
<i>листинг ценных бумаг</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,0017</i>
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:	<b>100 000,00</b>	<b>0,0010</b>
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):	<b>100 000,00</b>	<b>0,0010</b>
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	<b>427 700,00</b>	<b>0,0043</b>
<i>за хранение сертификата</i>	<i>427 700,00</i>	<i>0,0043</i>

**Биржевых облигаций серии БО-11:**

	В рублях	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	<b>не более 101 042 700,00</b>	<b>не более 1,01</b>
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<b>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</b>	
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:	<b>не более 100 000 000,00</b>	<b>не более 1,00</b>
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):	<b>365 000,00</b>	<b>0,0037</b>

за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера	50 000,00	0,0005
допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»	150 000,00	0,0015
листинг ценных бумаг	165 000,00	0,0017
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:	100 000,00	0,0010
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):	100 000,00	0,0010
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	427 700,00	0,0043
за хранение сертификата	427 700,00	0,0043

### **9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

#### **Для Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11:**

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее - Комиссия).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

*Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

*Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*

*Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*

*Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*

*Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*

*Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*

*Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг;*

*Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*

*Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*

*Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*

*Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*

*Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*

*Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;*

*Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*

*Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);*

*Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

*К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Известия»), в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также ленте новостей (Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в Сети Интернет.*

*Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:*

*фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*

*место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*

*сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.*

*Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может*

направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

**Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом самостоятельно.**

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Магнит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Магнит»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

**В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.**

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.*