|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден “ | 13 | ” | апреля | 20 | 15 | г. | Зарегистрирован “ | 27 | ” | апреля | 20 | 15 | г. |

Государственный регистрационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единственным участником Общества с |  | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | R | - |  |  |  |  |
| ограниченной ответственностью «Экспател»  (орган Эмитента, утвердивший Проспект ценных бумаг) | (государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по центральному федеральному округу г. Москва

(наименование регистрирующего органа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение № | | | | 49 | | | |  |  |
| от “ | 13 | ” | апреля | | 20 | 15 | г. | | (наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) |
|  |  |  |  | |  |  |  | |

Печать регистрирующего органа

**ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке, со сроком погашения в 1092 -й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

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

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном Проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА  Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента | | | | | | | | | | | | | | |
| по облигациям превышает | | | | | | | | **Стоимость чистых активов Эмитента** | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Генеральный директор  Общества с ограниченной ответственностью «Экспател» | | | | | | | |  |  |  | И.С. Юзефович | |  |
|  |  | | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | « |  | 13 |  | » |  | апреля |  | 2015 г. | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  | Главный бухгалтер  Общества с ограниченной ответственностью «Экспател» | | | | | | | |  |  |  | В.В. Уренцева | |  |
|  | (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера Эмитента) | | | | | | | |  | (подпись) М.П. |  | (И.О. Фамилия) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | 13 |  | » |  | апреля |  | 2015 г. |
| Введение ………………………………………………………………………………………….. | | | | | | | | | | 7 |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг…………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 21 |
| * 1. Сведения о банковских счетах Эмитента ………………………………………………   2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента…………………………   3. Сведения об оценщике Эмитента ……………………………………………………….   4. Сведения о консультантах Эмитента ……………………………………........................   5. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг ……………………. | | | | | | | | | | 21  22  24  24  24 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента………  2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента……………………...  2.2. Рыночная капитализация Эмитента……………………………………………………..  2.3. Обязательства Эмитента…………………………………………………………………  2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность……………………………  2.3.2. Кредитная история Эмитента…………………………………………………  2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  2.3.4. Прочие обязательства Эмитента………………………………………………  2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг……………………………………………………  2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг…….  2.5.1. Отраслевые риски………………………………………………………………  2.5.2. Страновые и региональные риски……………………………………………..  2.5.3. Финансовые риски……………………………………………………………...  2.5.4. Правовые риски…………………………………………………………………  2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)……………………..  2.5.6. Стратегический риск…………………………………………………………...  2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента…………………………………  2.5.8. Банковские риски………………………………………………………………. | | | | | | | | | | 25  25  26  26  26  30  40  42  42  42  43  44  49  50  51  52  54  54 |
| Раздел III. Подробная информация об Эмитенте ……………………………………………….  3.1. История создания и развитие Эмитента ……………………………………………….  3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента …………..  3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента…………………………  3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента …………………………………...  3.1.4. Контактная информация ……………………………………………………......  3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ………………………….....  3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента ……………………………………..  3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента………………………………………  3.2.1 Основные виды экономической деятельности Эмитента …………………….  3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента ……………………………  3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента ………………………  3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента ……………………………  3.2.5. Сведения о наличия у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ………………………………………………………………  3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг ………………………………………………………………………….  3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых …………………………………  3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи …………………………………………….  3.3. Планы будущей деятельности Эмитента ……………………………………...............  3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях …………………………………………………………………………………..  3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента ………………………...  3.6. 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 ………………………………………………..  3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ………………………………………………………………………........................ | | | | | | | | | | 55  55  55  55  55  56  56  56  56  56  57  59  59  60  64  64  64  64  64  64  67  68 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента …………………...  4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента ……………………...  4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ……………..  4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента …………………….…  4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента ……….............  4.3.2. Финансовые вложения Эмитента …………………………………...………….  4.3.3. Нематериальные активы Эмитента ………………………………...................  4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ……….  4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента ……………  4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента ……………….  4.7. Конкуренты Эмитента …………………………………………………………………... | | | | | | | | | | 69  69  70  71  71  72  74  74  74  75  76 |
| Раздел V. 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 ………………………………………………  5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента …………….....  5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента ………….  5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента ………………………………………………….  5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля …………………………………………………...............  5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента …………………………………………………...  5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента ………………  5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента …………………..………………………..........................................  5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента………………….. | | | | | | | | | | 77  77  78  80  80  81  81  81  82 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ………………………………...  6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента …………..…..  6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента....................................................................  6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)…………………………………………………………………………………………  6.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента …………...  6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.......................................................  6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ………………………………………………………………………..  6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности …………………………………. | | | | | | | | | | 83  83  83  83  83  83  84  85 |
| Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация ……………………………………………………………………………………….  7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента …………………..……...  7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ……………...  7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ……………………………..  7.4. Сведения об учетной политике Эмитента …………………………………………….  7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ……………………………………………………………………..  7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года …………...  7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента . | | | | | | | | | | 87  87  88  88  89  89  89  90 |
| Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения …………………………….…………………...  8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг…………………………………………..................  8.2. Форма ценных бумаг……………………………………...……………………………...  8.3. Указание на обязательное централизованное хранение………………………........  8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)……..............................................................................................................................  8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)…………………..  8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее……………  8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)…….  8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)  ценных бумаг ………………………………………………....................................................  8.8.1. Способ размещения ценных бумаг…………………………………………….  8.8.2. Срок размещения ценных бумаг……………………………………………….  8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг…………………………………………..  8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг….  8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг……………………………………………………………  8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг……………………………………..  8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг….  8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям………………..  8.9.1. Форма погашения облигаций……………………………………………………..  8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций……………………………………  8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации……  8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям…………………………….  8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций…………………………  8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям……………………………….  8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям……………………………………..  8.10. Сведения о приобретении облигаций……………………………………………….  8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ………………………………………………………………….  8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)………………………………………………………………..  8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций………………………………..  8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском………………………………………………………………………..  8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках  8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг…………………………………………………………………………………  8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента…..  8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг…………………………..  8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах…………………………………… | | | | | | | | | | 91  91  91  91  91  91  91  91  93  93  93  94  105  105  106  107  107  107  107  108  112  115  118  118  124  131  146  146  146  147  147  148  148  148 |
| Раздел IX. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…………………………………………………………………………………….  9.1. Дополнительные сведения об Эмитенте………………………………………………  9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента………………...  9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента…………….  9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента………………………………………………………….  9.1.4 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций…………………………………………………………………..  9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом……………….  9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах Эмитента……………………………………  9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента………………………………..  9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента…………………………………………………………………………………….  9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены………………  9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными….  9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением………………………………………………………  9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием……………………………………………………………….  9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями…………………………………………………………………………….  9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента………………………………………………………………………………  9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам…………………………………………………………………….  9.7 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента………………………………….  9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента  9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента...  9.8. Иные сведения………………………………………………………………………….. | | | | | | | | | | 176  176  176  176  176  178  180  180  180  180  180  180  180  180  180  181  181  181  181  181  181 |
| Приложение № 1. Образец Сертификата Облигаций серии 01 …………………………………  Приложение № 2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Экспател», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2012 год ……........................ | | | | | | | | | | 183  228 |
| Приложение № 3.Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Экспател», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2013 год ............................... | | | | | | | | | | 285 |
| Приложение № 4.Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Экспател», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2014 год …………………..  Приложение № 5. Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «Экспател» на 2012, на 2013, на 2014 годы ……………………………………… | | | | | | | | | | 332  374 |

**Введение**

**а) Основные сведения об Эмитенте:**

Полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО «Экспател» (выше и далее также «Эмитент)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7710758440

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1097746657601

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 26.10.2009 г.

Цель создания Эмитента: строительство и эксплуатация сетей связи, оказание услуг связи и поставка оборудования для сетей связи**.**

Основным видом хозяйственной деятельности является монтаж прочего инженерного оборудования, код ОКПО 45.34

**б) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта:**

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

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).

Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

**Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения).**

Порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

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

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> с даты истечения срока, установленного "Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение») для его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

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

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> (далее- «в сети Интернет»).

В случаях, установленных Положением, Эмитент обязан опубликовывать информацию в информационном ресурсе, обновляемой в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «лента новостей»).

В случае если ценные бумаги Эмитента будут допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>, Эмитент обязательно будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу:: <http://www.expatel.ru/> (далее – «страницы в сети Интернет»).

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет в срок не позднее, чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД (депозитарий – НКО ЗАО НРД) о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее одного дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 90-й (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

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

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

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой- либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации: *Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

При этом размещение Облигаций может происходить:

1. В форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

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

Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее одного дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса установлен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки на приобретение Облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном уполномоченным органом управления Эмитента размере процента (купона) по первому купонному периоду. После публикации сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду. Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/>

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

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

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

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

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

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

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

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

1. Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

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

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

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

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

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

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

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

-код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

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

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

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

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

*По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

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

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

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае, если Эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

*данная информация представлена в пп.2 п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и. п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг, является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат» (выше и далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»

Место нахождения: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1

Почтовый адрес: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1

ИНН: 7701247577

ОГРН: 1027739060117

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000

Дата выдачи лицензии: 16.01.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица: (на основании Договора Андеррайтинга (оказания услуг при размещении ценных бумаг через Организатора торговли с Эмитентом (далее – «Договор)):

* подготовка плана-графика мероприятий по выпуску и размещению Облигаций;
* консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* подготовка полного пакета проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, в том числе эмиссионной документации в соответствии со структурой выпуска и действующим законодательством:

решение о выпуске;

Проспект ценных бумаг.

* представление интересов Эмитента в регистрирующем органе с целью государственной регистрации выпуска Облигаций, в том числе подача необходимых документов в соответствии с законодательством и получение подлинников документов;
* представление Эмитента в переговорах с Торговой системой (Московская Биржа/ Биржа) и депозитарием НКО ЗАО НРД (далее – Депозитарий) и другими организациями, обеспечивающими обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг, для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении обслуживания Облигаций и в ходе размещения Облигаций;
* договора о брокерском обслуживании между Андеррайтером и Эмитентом и открытие инвестиционного счета Эмитенту;
* удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;
* информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
* перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и соответствующими поручениями Эмитента;
* осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

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

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

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, -: Согласно условиям договора, подписанного между Эмитентом Андеррайттером, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5 % от номинального объема выпуска Облигаций Эмитента.

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

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

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

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

Цена размещения или порядок ее определения:

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

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

НКД = Nom \* C1 \* (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения (в случае, если дата размещения облигаций приходится на период после даты выплаты первого купона, - дата начала соответствующего купонного периода).

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

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

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

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

Условия конвертации:

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами

**в) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта (в случае регистрации Проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (предоставления уведомления )об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):** регистрация Проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии, информация не указывается.

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

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается направить на  пополнение оборотного капитала для расширения объемов работ по строительству базовых станций, оптико-волоконных сетей связи и линий электропередач.

**д) Иная информация, которую Эмитент считает необходимым указать во введении:**

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26 октября 2009 года Решением единственного участника Эмитента №1 от 21.10.2009

Основным видом деятельности является монтаж прочего инженерного оборудования, код ОКПО 45.34

Данный выпуск Облигаций является для Эмитента дебютным.

Эмитент ранее не выпускал (не размещал) эмиссионные ценные бумаги.

Информация об основных условиях размещения Облигаций настоящего выпуска содержится во Введении, а также в Разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг.

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 (Эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям Эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента (Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям Эмитента), в том числе его (их) 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 (Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям Эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

**Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг**

* 1. **Сведения о банковских счетах Эмитента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование банка (полное и сокращенное), ИНН** | **Адрес (местонахождение) банка** | **БИК банка** | **Номер р/счета** | **Номер корр. счета банка** | **Вид счета** |
| «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)  («Дил-банк» (ООО))  ИНН 7744001521 | 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31 А, стр. 1, а/я 39 | 044583376 | 40702810700000001518 | 30101810100000000376 | расчетный |
| 40702840000000001518 | 30101810100000000376 | расчетный |
| 40702840500000501518 | 30101810100000000376 | транзитный |
| 40702978600000001518 | 30101810100000000376 | расчетный |
| 40702978100000501518 | 30101810100000000376 | транзитный |
| Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество  (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)  ИНН 7706196340 | юр.адрес: 119180, г. Москва, Якиманская наб. д. 4/4, стр.2  местонахождение: 119048, г. Москва, ул Усачева, д.24 | 044583162 | 40702810600250008361 | 30101810000000000162 | расчетный |
| 40702978000250001075 | 30101810000000000162 | расчетный |
| 40702978100257001075 | 30101810000000000162 | транзитный |
| Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  (ОАО «Сбербанк России»)  ИНН 7707083893 | юр. адрес: 109544, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 |  |  |  |  |
| 109544, г. Москва, ул.Б.Андроньевская, д. 8 | 044525225 | 40702810840020004751 | 30101810400000000225 | расчетный |
| 141400, М.О., г.Химки, Юбилейный пр-т, д. 73 | 044525225 | 40702810740020009788 | 30101810400000000225 | расчетный |
| Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество  (ОАО «РФК-банк»)  ИНН 7744003127 | 125009, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1 | 044585257 | 40702810300000000177 | 30101810100000000257 | расчетный |
| ББР-Банк (закрытое акционерное общество)  ББР-банк (ЗАО)  ИНН 3900001002 | 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | 044583769 | 40702810300000001035 | 30101810500000000769 | расчетный |
| 40702840600000001035 | 30108840700010010817 | расчетный |
| 40702840900001001035 | 30108840700010010817 | транзитный |
| 40702978200000001035 | 30109978300010010817 | расчетный |
| 40702978500001001035 | 30109978300010010817 | транзитный |
| «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)    ГПБ (ОАО)  ИНН 7744001497 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 044525823 | 40702810992000005761 | 30101810200000000823 | расчетный |

**1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента**

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности Эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года, и составивший (составившая) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в Проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Интерком-Аудит» (Intercom-Audit LLC)

Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6

Адрес нахождения структурного подразделения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля,

д. 2, корп. 13

ИНН 7729744770

ОГРН 1137746561787

номер телефона и факса, адрес электронной почты: тел. +7 495 937-34-51,

e-mail: [info@intercom-audit.ru](mailto:info@intercom-audit.ru)

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор Эмитента: Член СРО НП «Аудиторская Палата России»

Адрес: 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности Эмитента: 2012,2013,2014 года.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ).

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента.

Согласно статье 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:

1. аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4. аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5. аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6. аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей);
7. аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента: *указанные доли отсутствуют.*

Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *указанные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись.*

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *указанные лица отсутствуют*

Указываются меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов. Описывается порядок выбора аудитора Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия;

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.

*Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.*

.

*Тендеры не проводились, вознаграждение аудитору – по соглашению сторон.*

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

*указанные работы аудитором не проводились.*

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

**1.3 Сведения об оценщике Эмитента**

Оценщик (оценщики), привлеченный (привлеченные) Эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:

⦁ размещаемых ценных бумаг;

⦁ имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

⦁ имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением размещаемые ценные бумаги;

⦁ имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев

*Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

**1.4 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.

**1.5 Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг**

Главный бухгалтер Эмитента: Уренцева Вера Викторовна

05.05.1972 г.р.

Основное место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»

Должность: Главный бухгалтер.

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска, отсутствуют.

**Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента**

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Производительность труда, руб./чел. | 2 570 612 | 3 790 498 | 5 109 005 | 5 394 831 | 8 414 980 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 21,90 | 14,86 | 3,55 | 2,71 | 8,53 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной  задолженности и собственного капитала | 0,00017 | 0,00050 | 0,00013 | 0,00010 | 0,32227 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 8,58 | 3,30 | 1,78 | 1,41 | 22,12 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) в соответствии с РСБУ. Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Показатель «Производительность труда» имеет положительную динамику за счет опережающих темпов роста выручки по сравнению с темпами роста численности Эмитента за последние 5 завершенных финансовых периода. Так, в 2011 по сравнению с 2010 годом, данный показатель увеличился на 128,15%, в 2012 на 207,52%, в 2013 на 224,72%, в 2014 на 55,98%

Значение показателя "Отношение размера задолженности к собственному капиталу» демонстрирует следующую динамику: увеличение показателя в 2010 году на 119% по сравнению с 2009 годом, в 2014 по сравнению с 2013 годом на 214,76% обусловлено опережающим темпом роста привлеченных источников финансирования по сравнению с ростом собственного капитала. Уменьшение показателя в 2011,2012,2013 годах произошло из-за опережающих темпов роста собственных средств по сравнению с ростом привлеченных источников финансирования.

Значения показателей «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: Доля долгосрочной задолженности в общей сумме капитала составляет 0,00017 в 2010 году, 0,00050 в 2011 году, 0,00013 в 2012 году, 0,00010 в 2013 году и 0,3227 в 2014 году.

Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» на протяжении рассматриваемого периода имеет положительное значение, что свидетельствует о способности Эмитента покрывать текущие обязательства доходами (прибылью). Показатель демонстрирует следующую динамику: уменьшение в 2011 году по сравнению с 2010 на 61,54%, в 2012 по сравнению с 2011 на 46,06 %, в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 20,79% , что обусловлено опережающим темпом расходов в расчетных периодах по отношению к предыдущим отчетным датам. В 2014 году по отношению к 2013 году данный показатель увеличился на 1468,78%.

Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» на протяжении анализируемого периода имеет нулевое значение в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Анализ вышеназванных коэффициентов свидетельствует о хорошем финансовом состоянии Эмитента и низкой долговой нагрузке.

**2.2. Рыночная капитализация Эмитента**

Эмитент не является акционерным обществом.

**2.3. Обязательства Эмитента**

**2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация об общей сумме заемных средств Эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Общая сумма заемных средств, тыс. рублей | 118 393 | 345 712 | 0 | 3 | 392 252 |
| В том числе общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура заемных средств Эмитента за последний завершенный отчетный год, который является последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014** (в тыс.руб.) |
| Долгосрочные заемные средства | 50 000 |
| В том числе: |  |
| кредиты | 50 000 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 342 252 |
| в том числе: |  |
| кредиты | 342 252 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: |  |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. рублей | 389 483 | 279 699 | 591 389 | 552 011 | 500 991 |
| В том числе общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный год, который является последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014** (в тыс. руб) |
| Общий размер кредиторской задолженности | 500 991 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе: |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 21 895 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 374 873 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 35 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 104 188 |
| из нее просроченная | 0 |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: *просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

В случае наличия в составе кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому кредитору указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется);

сумма задолженности;

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).

В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом Эмитента, указывается на это обстоятельство. По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация:

доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту;

доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента, а в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в Эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (на 31.12.2014):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Место нахождения** | **ИНН** | **ОГРН** | **Сумма задолженности** | **Наличие просроченной задолженности** | **Аффили-рованность** | **Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица** | **Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента** |
| Экспател ДВ ООО /  ООО «Экспател Дальний Восток» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.20 | 7716772385 | 1147746414353 | 81 581 297,04 | нет | Дочернее общество | 99% | 0% |
| Экспатрейд ООО /  ООО «Экспатрейд» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26 | 7716775499 | 1147746571026 | 81 581 297,04 | нет | Дочернее общество | 50% | 0% |

**2.3.2. Кредитная история Эмитента**

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.

**2010 год (на 31.12.2010)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Заем, договор процентного займа № 24/02 от 24.02.2010** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Даймонд Торг"  119048, г. Москва, ул. Доватора, 10, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 110 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 403 дня ( 1 год 38 дней) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 9 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.04.2011 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.04.2011 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

**2011 год (на 31.12.2011)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредит, кредитный договор № К-11/184 от 21.01.2011** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АКБ (ЗАО) Балтийский Банк Развития  11948, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д.6, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 10 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 35 дней |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 14 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 26.05.2011 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 26.05.2011 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Заем, договор займа № Э 4-05 от 24.11.2011** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Авдолян Альберт Аликович |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 30 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 247 дней |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 9 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.12.2011 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 29.12.2011 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Заем, договор процентного займа № Э 4-07 от 17.05.2011** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Юзефович Игорь Сергеевич |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 30 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 1050 дней (2 года 319 дней) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 17,7 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.04.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 29.12.2011 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № 761кл/11 от 13.09.2011** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ Новикомбанк  119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 30 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 170 дней |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.03.2012 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.03.2012 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Заем, договор займа № 4-09 от 24.11.2011** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Авдолян Альберт Аликович |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 88 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 190 дней |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 11 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.06.2012 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 22.03.2012 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

**2012 год (на 31.12.2012)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № 994кл/11 от 12.12.2011** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ Новикомбанк  119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 250 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 166 дней |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12,5 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 29.06.2012 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.04.2012 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № КЛ-12/112 от 02.03.2012** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ББР Банк (ЗАО)  11948, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д.6, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 300 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 182 дня |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.08.2012 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 21.08.2012 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

**2013 год (на 31.12.2013)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № КЛ-0136/13 от 13.10.2013** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | «Дил-банк» (ООО)  Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 100 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 1 год |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 13,5 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 15.05.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.07.2013 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредит, кредитный договор № К-13/348 от 15.05.13** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ББР Банк (ЗАО)  11948, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д.6, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 77 950 225 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 92 дня |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 13 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 15.08.2013 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.07.2013 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № КЛ-0136/13 от 03.10.2013** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | «Дил-банк» (ООО)  Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 90 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 364 дня |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 11 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 03.10.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 26.12.2013 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № 180кл/13 от 26.03.2013** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ Новикомбанк  119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 120 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения Проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 364 дня |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12,5 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 25.03.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.12.2013 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

**2014 год (на 31.12.2014)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № КЛ-0136/13 от 03.10.2013** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | «Дил-банк» (ООО)  Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 147 500 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 12 мес. |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 11 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 03.10.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 02.10.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Возобновляемая кредитная линия, кредитный договор** **№ ВКЛ 00640013/23011100 от 27.12.2013** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО «Сбербанк России»  Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 100 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 100 000 000 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 18 мес. |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 11,3% |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 26.06.2015 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № 074кл/14 от 19.03.2014** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ Новикомбанк  Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 200 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 192 831 056,87 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 12 мес. |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12,5% |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 18.03.2015 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № 06-к/14 от 07.04.2014** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО «РФК-банк»  Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 50 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 49 328 000 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 359 дней |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 10,0 %; |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.03.2015 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| **Кредитная линия, кредитный договор № 13-к/14 от 19.11.2014** | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или  фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО «РФК-банк»  Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта | 50 000 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до  даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта | 50 000 000 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 725 дней |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 14,0 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по  кредиту (займу), а в случая их наличия – общее  число указанных просрочек и их размер в днях | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.11.2016 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

**2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения**

Информация об общем размере предоставленного Эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае, если способами предоставления Эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного Эмитентом по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:

вида, содержания и размера обеспеченного обязательства и срока его исполнения;

способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;

в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общая сумма предоставленного Эмитентом обеспечения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Сумма неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размера обеспечения, которое предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме залога, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 297, 8 |
| Размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме залога которое 0предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме поручительства, предоставленного Эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**на 31.12.2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид, содержание обеспеченного обязательства | Размер обеспеченного обязательства, руб. | Срок исполнения обеспеченного обязательства | Способ обеспечения и условия предоставления обеспечения | Размер обеспечения, руб. | Срок, на который предоставлено обеспечение |
| возобновляемая кредитная линия, кредитный договор № ВКЛ 00640013/23011100 от 27.12.2013 | 100 000 000,00 | 26.06.2015 | залог транспортных средств | 4 297 794,80 | с 14.01.2014г. до исполнения обязательств по кредитному договору |

Ввиду отсутствия обеспечения по обязательствам третьих лиц за период из пяти последних завершенных отчетных лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами, обеспеченных Эмитентом обязательств, а так же факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов, отсутствуют.

**2.3.4. Прочие обязательства Эмитента**

Указываются любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения Эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода Эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

*Прочих обязательств Эмитент не имеет.*

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

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается направить на  пополнение оборотного капитала для расширения объемов работ по строительству базовых станций, оптико-волоконных сетей связи и линий электропередач.

Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Не осуществляется заимствование государственным или муниципальным унитарным предприятием.

**2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

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

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на текущий момент

подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского

рынка облигаций значительно меньше, а волатильность цен акций значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках.

Ликвидность большинства облигаций, допущенных к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в настоящее время, незначительна, спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых Облигаций, в частности:

- отраслевые риски;

- страновые и региональные риски;

- финансовые риски;

- правовые риски;

-риск потери деловой репутации (репутационный риск);

- стратегический риск;

- риски, связанные с деятельностью Эмитента;

-банковские риски.

Политика Эмитента в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в данном пункте рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики, в т. ч. в управлении заемными средствами.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут

зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.10.2009 г. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента, согласно Устава является монтаж прочего инженерного оборудования. Эмитент планирует осуществлять деятельность на территории России, основные отраслевые риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.

**2.5.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.

*Внутренний рынок*

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как неблагоприятный. Динамику российского рынка ценных бумаг определяют геополитические риски вокруг Украины; инвесторы, опасающиеся эскалации конфликта, могут продолжить сокращать позиции в отечественных акциях, наблюдаются также активные продажи на внутреннем долговом рынке.

Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

*Внешний рынок*

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово - экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

*Предполагаемые действия Эмитента:*

На внутреннем рынке:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента, согласно Уставу, является монтаж прочего инженерного оборудования. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

*На внешнем рынке:*

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, однако, в случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

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

*На внутреннем рынке:*

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием максимально конкурентной среды при выборе консультантов, аудиторов.

Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

*На внешнем рынке:*

Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам*:

*На внутреннем рынке:*

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента, согласно Уставу, является монтаж прочего инженерного оборудования.

*На внешнем рынке:*

Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

**2.5.2. Страновые и региональные риски**

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Указываются предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Эмитент осуществлял и планирует осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, по мнению Эмитента, усилившиеся геополитические риски и перспективы экономических санкций со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к России, могут снизить приток потенциальных инвестиций, усилить отток капитала, что приведет к ухудшению экономической ситуации в России.

25 апреля 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (далее – S&P) понизила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «ВВВ/А-2» до «ВВВ-/А-3»[[1]](#footnote-1) . В то же время долгосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте был понижен с «ВВВ+» до «ВВВ»; краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «А-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный».

S&P также понизила свою оценку риска перевода и конвертации валюты с «ВВВ» до « ВВВ - ».

Кроме того, S&P подтвердила долгосрочный рейтинг России по национальной шкале на уровне «ruAAA».

Экономические риски:

Негативными рейтинговыми факторами по-прежнему являются структурные недостатки российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также относительно слабые политические и экономические институты, подрывающие, конкурентоспособность экономики и обусловливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат.

Присоединение Крыма в марте 2014 г. и представление о том, что Россия поддержала пророссийские силы на востоке Украины, привели к введению санкций в отношении Российской Федерации и преимущественному закрытию международных рынков капитала для российских Эмитентов. Несмотря на то, что российские корпорации и банки, которым присвоены рейтинги Standard & Poor's, располагают объемами иностранной валюты, достаточными для обеспечения их потребностей в финансировании до конца 2015 г., более слабые в финансовом отношении организации (среди тех, что не имеют рейтингов S&P), по всей вероятности, будут испытывать проблемы, связанные с ухудшением их финансовых профилей, и в результате, будет ухудшаться качество активов финансовой системы.

Ожидается, что Центральный банк Российской Федерации (Банк России) обеспечит достаточную ликвидность для поддержки экономики, которая будет расти лишь на 1% в год в 2014-2017 гг., что соответствует средним темпам роста в предыдущие пять лет, включавшим сокращение на 8% в 2009 г. Этот ограниченный рост частично будет следствием структурного замедления темпов роста экономики, происходившего до украинского кризиса. Вместе с тем он отражает отсутствие внешнего финансирования и снижение цен на нефть. Аналогичным образом реальный рост ВВП, взвешенный, в расчете на одного жителя страны в среднем составит около 1% в 2014-2017 гг. Ослабление рубля будет оказывать негативное влияние на уровень ВВП на душу населения, который, по мнению S&P составит 13 400 долл. в 2014 г.

Предполагается, что доступные резервы в иностранной валюте сократятся до уровня импорта в течение примерно четырех месяцев к 2017 г. (по сравнению с восемью месяцами в 2014 г.) в результате поддержки экономики ликвидностью в иностранной валюте, которую осуществляет Банк России. S&P оценивают доступные резервы как совокупные резервы, скорректированные на инвестиции, осуществляемые Банком России в целях размещения средств правительства. В настоящее время эти инвестиции относятся к внешним активам правительства, а не к резервам Банка России.

Несмотря на то, что нетто-отток капитала из российской экономики значительно снизился — после пикового значения, отмеченного в первом квартале 2014 г., уровень нетто-оттока капитала из частного сектора будет существенно выше за год в целом (по сравнению с предыдущими годами). Этот отток в среднем составлял 57 млрд. долл. ежегодно на протяжении пяти лет, закончившихся 2013 г., и 85 млрд. долл. уже за несколько месяцев 2014 г. — до сентября (или 78 млрд. долл., включая сделки в иностранной валюте, осуществляемые между российскими банками и Банком России). Тем не менее, ожидается, что профицит по счету текущих операций (СТО) российского правительства будет поддерживаться в 2014-2017 гг. вследствие давления слабого рубля на импорт.

В то же время ожидается, что показатели «узких» чистых внешних активов по-прежнему будут достаточно сильными: превышение внешних активов над обязательствами составит около 20% поступлений по СТО в 2014-2017 гг. (внешний долг минус ликвидные внешние активы государственного и банковского сектора). С точки зрения S&P, аккумулирование внешних активов объясняется главным образом оттоком капитала из нефинансового частного сектора. Совокупные потребности страны во внешнем финансировании (платежи по СТО плюс краткосрочный внешний долг, подлежащий погашению) составят около 80% поступлений по СТО плюс доступные резервы в 2014-2017 гг.

Зависимость России от экспорта сырьевых ресурсов обусловливает волатильность условий торговли. Прошлый опыт свидетельствует о существенной его корреляции с динамикой импорта: сокращение импорта в определенной степени компенсирует сокращение доходов от экспорта, вызванное изменениями цен на сырье. Standard & Poor's исходит из того, что цены на нефть марки Brent в 2015-2017 гг. в среднем составят около 90 долл. за барр. Нефть марки Urals по отношению к нефти марки Brent продавалась в среднем с дисконтом около 1 долл./барр. в течение последних пяти лет.

На протяжении последних нескольких лет возросла зависимость бюджета от поступлений, связанных с сырьевыми ресурсами. Если в 2008 г. бюджет был сбалансированным при средней цене на нефть около 55 долл./барр., то, предположительно в этот году для достижения сбалансированности бюджета (при прочих равных условиях) потребуется, чтобы цена на нефть приближалась к 4 тыс. руб./барр. (около 95 долл./барр. согласно текущему обменному курсу).

Чтобы снизить эту зависимость, в 2013 г. правительство ввело фискальное правило, ограничивающее расходы правительства привязкой к долгосрочным (историческим) ценам на нефть и также ограничивающее дефицит федерального правительства 1% ВВП. Эта мера должна позволить накапливать резервы в периоды высоких цен на нефть и расходовать их, когда цены падают, снижая, таким образом, цикличность фискальной политики.

Скорее всего, приверженность правительства выполнению фискального правила, вероятно, будет подвергнута серьезной проверке в связи с недавним ухудшением перспектив экономического роста страны и снижением цен на нефть.

Обесценение рубля относительно бивалютной корзины (доллар США и евро) примерно на 20% с конца 2013 г. способствовало поддержанию фискальной позиции правительства в этом году, поскольку примерно 50% доходов правительства составляют поступления от нефти и газа, номинированные в долларах США. По мнению S&P, в результате бюджет федерального правительства в этом году будет исполнен с небольшим профицитом в 0,4% ВВП. Тем не менее, балансы бюджетов региональных и местных органов власти ухудшаются, так как эти правительства несут бремя увеличившихся расходов на зарплаты работников бюджетного сектора.

В результате, бюджет расширенного правительства в целом будет исполнен с дефицитом в 0,6% ВВП в этом году, тогда как в 2015-2017 гг. дефицит в среднем составит 2%, отражая среднегодовое изменение долга расширенного правительства в размере 3% ВВП в 2014-2017 гг. — с учетом влияния обменного курса на размер внешнего долга (около 33% совокупного долга).

В 2015 г. правительство решило продолжить практику, связанную с перенаправлением поступлений от работодателей и работников из накопительной части пенсионной системы, — для того чтобы облегчить выполнение обязательств в рамках распределительной государственной пенсионной системы. В то время как эти изменения будут поддерживать финансовые показатели государственного сектора в краткосрочной перспективе, обеспечивая примерно 310 млрд. руб. дополнительных доходов бюджета федерального правительства, непрямые пенсионные обязательства правительства возрастут. Предположительно, перераспределение средств из накопительной пенсионной системы также окажет негативное влияние на развитие рынков капитала и инвестиционный климат в России, так как это лишает экономику одного из немногих источников долгосрочного финансирования.

По мнению S&P небольшой чистый долг расширенного правительства можно рассмотреть как позитивный рейтинговый фактор на фоне низких процентных платежей (как процентов от доходов). Тем не менее, состояние государственных финансов ухудшается.

Оценка гибкости денежно-кредитной политики поддерживается запланированным Банком России переходом к полностью гибкому обменному курсу, который, предположительно, будет осуществлен в начале 2015 г. Банк России должен принимать все более сложные решения в отношении денежно-кредитной политики на фоне инфляционного давления, обусловленного волатильностью финансовых рынков, обесценением рубля и контрсанкциями правительства, одновременно пытаясь поддерживать устойчивый рост ВВП.

Политические риски

По мнению S&P, российские политические институты остаются сравнительно слабыми, сохраняется высокая степень централизации политической власти. Протестующие, оппозиция, неправительственные организации и представители либерального политического крыла находятся под усиливающимся давлением. S&P не ожидает, что в пределах горизонта прогнозирования (2014-2017 гг.) правительство будет решительно и эффективно устранять долгосрочные структурные проблемы, которые препятствуют повышению темпов экономического роста и связаны с высоким уровнем коррупции, относительно слабым соблюдением принципа верховенства закона, преобладающей ролью государства в экономике и неблагоприятным деловым и инвестиционным климатом.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москва.

26 сентября 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (далее S&P ) подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента столицы Российской Федерации Москвы на уровне «ВВВ-» и рейтинг города по национальной шкале «ruAAA». Прогноз изменения рейтингов — «Негативный».

В соответствии с методологией S&P характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) Москвы определяются на уровне «bbb+» — на две ступени выше ее кредитного рейтинга. При определении уровня SACP S&P принимает во внимание результаты оценки индивидуальных кредитных характеристик данного РМОВ, а также влияния системы региональных (муниципальных) финансов на его показатели.

Оценка SACP на уровне «bbb+» отражает статус Москвы как экономического, административного и финансового центра страны, а также сильные экономические показатели и высокий уровень благосостояния в международном контексте. «Очень низкий» уровень долга, «очень сильные» показатели ликвидности и «очень низкий» уровень условных обязательств также поддерживают эту оценку. Средний уровень гибкости доходов и расходов бюджета и умеренные финансовые показатели, которые, по мнению рейтингового агентства, будут постепенно снижаться в ближайшие несколько лет, оказывают нейтральное влияние на кредитоспособность города.

Негативное влияние на уровень SACP города оказывают «неустойчивая и несбалансированная» российская система региональных (муниципальных) финансов, в рамках которой распределение доходных и расходных полномочий в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а также «низкое» качество управления финансами, обусловленное невысоким качеством долгосрочного планирования и ограниченной предсказуемостью бюджетной политики.

Москва — столица России; она одновременно играет роль политического, экономического и финансового центра страны. На долю города приходится около 17% ВВП, в Московском регионе проживает более 13% населения России (в пределах самого города — 8,4%). Показатели благосостояния города достаточно высоки по сравнению с аналогичными показателями РМОВ других стран и более чем в два раза превышают среднероссийский уровень. По мнению S&P , экономика Москвы относительно хорошо диверсифицирована; на долю сектора услуг приходится около 80% ВРП. В то же время налоговая база города по-прежнему зависит от нескольких крупных нефтегазовых компаний, которые, по оценкам рейтингового агентства обеспечат около 18% поступлений от налога на прибыль в 2014 г.

Предположительно в 2014-2016 гг. экономический рост и рост доходов города будут главным образом зависеть от состояния экономики России. В рамках российской системы региональных (муниципальных) финансов значительная часть доходов бюджета Москвы контролируется федеральным правительством и, соответственно, подвержена рискам, связанным с потенциальными изменениями российского налогового законодательства и межбюджетных отношений. В настоящее время ожидается, что в ближайшие три года экономический рост продолжится, однако замедление темпов роста и ухудшение показателей деятельности финансового сектора могут обусловить стагнацию налоговых доходов города.

Так же ожидается, что финансовые показатели будут постепенно ухудшаться, однако, останутся умеренными в сравнении с показателями сопоставимых РМОВ. Предполагается, что Правительство Москвы будет проводить взвешенную финансовую политику и компенсировать низкие темпы роста доходов, ограничивая темпы роста расходов. Подобные меры уже были приняты в первой половине 2014 г., когда текущие расходы не увеличились в номинальном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. Предположительно более развитая инфраструктура обеспечивает более высокую гибкость в сфере капитальных расходов в сравнении с большинством российских РМОВ. Город, скорее всего, будет поддерживать свою программу капитальных расходов на уровне 20% совокупных расходов. При необходимости город, скорее всего, сможет частично сократить капитальные расходы, что позволит ограничить дефицит бюджета и рост долга.

Ожидается, что 2014-2016 гг. текущий баланс останется в среднем высоким (свыше 15% по отношению к текущим доходам), хотя он и будет чуть ниже в сравнении с очень высоким показателем 2013 г. (19%). Дефицит с учетом капитальных расходов будет постепенно увеличиваться — в среднем до 5% совокупных доходов бюджета (в сравнении с небольшим профицитом в 2011-2013 гг.).

Вследствие этого объем полного долга Москвы будет расти лишь постепенно и составит всего 21% консолидированных текущих доходов к концу 2016 г. В связи с волатильностью на рынках капитала и ростом процентных ставок город не планирует выпускать облигации в 2014 г., однако, вероятно, вернется к практике размещения выпусков в 2015-2016 гг.

По мнению S&P, качество управления финансами Москвы «низким» в международном контексте, как и в случае большинства российских РМОВ. Долгосрочное финансовое планирование и планирование капитальных расходов характеризуются недостаточной прозрачностью и предсказуемостью, особенно принимая во внимание задержки в выполнении капитальных проектов. Уровень прозрачности политики в отношении ОСГ также невысок. Вместе с тем, можно отметить взвешенную практику управления долгом, а так же то, что качество управления выше, чем в среднем по России.

Оценка SACP Москвы может быть повышена в случае повышения оценки системы региональных (муниципальных) финансов России (при прочих равных условиях данного базового сценария).

И напротив, можно понизить оценку SACP Москвы на одну ступень, если на фоне значительного сокращения налоговых доходов город не будет в достаточной степени использовать гибкость расходов, которую в настоящее время предусматривается в изложенном выше базовом сценарии.

Что касается ликвидности, по оценкам S&P показатели ликвидности Москвы оцениваются как «очень сильные». В ближайшие три года показатель покрытия расходов на обслуживание и погашение долга будет очень высоким, поскольку объем остатков денежных средств на счетах города будет намного превышать годовые расходы на обслуживание и погашение долга. Можно предположить, что Москва также имеет очень высокую способность генерировать внутренние денежные потоки благодаря высокому текущему профициту.

Предположительно в 2014-2015 гг. город израсходует часть остатков денежных средств на покрытие дефицита с учетом капитальных расходов. Вместе с тем свободные остатки на счетах будут составлять в среднем около 370 млрд. руб. (около 10 млрд. долл.), что будет превышать расходы на обслуживание и погашение долга за тот же период более чем в пять раз.

Благодаря тому, что город, в основном, размещает амортизируемые среднесрочные облигации с плавным графиком погашения, а в последние годы объем заимствований был ограничен, расходы на обслуживание и погашение долга, скорее всего, будут составлять в среднем всего 3,5% текущих доходов до конца 2017 г. Город не планирует размещать облигации в 2014 г. в связи с волатильностью на внутренних рынках капитала. Выпуск облигаций, скорее всего, возобновится в 2015 г.

Согласно данным S&P Прогноз «Негативный» по рейтингам Москвы отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации.

Рейтинги Москвы могут быть понижены в случае понижения суверенных рейтингов при прочих равных условиях. Кроме того, рейтинги города могут быть понижены в случае понижения оценки SACP до уровня ниже «bbb-», однако такой сценарий крайне маловероятен, учитывая высокий уровень SACP Москвы («bbb+»).

**Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:**

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолевать влияние непродолжительных внезапных негативных факторов в случае кризисных явлений в политике, экономике и на финансовых рынках.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Введение чрезвычайного положения, возможного военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия Эмитента не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют. Город Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, столица Российской Федерации в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий.

**2.5.3. Финансовые риски**

Описывается подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Описываются подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).

Указываются предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска.

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

.

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента.

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнёрами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

Действия, предпринимаемые Эмитентом для сглаживания кредитного риска:

­ Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.

Процентный риск – риск, связанный с привлеченными средствами, привлекаемыми на платной нефиксированной основе. В целях снижения указанного риска Эмитент осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности.

*Подверженность финансового состояния Эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):*

Доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленными графиками.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что оно может оказать влияние, как на деятельность Эмитента, так и на остальных участников рынка и может привезти к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

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

Доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленными графиками, в связи с этим Эмитент не предполагает совершать какие-либо действия.

В случае повышения процентных ставок Эмитент планирует рассмотреть альтернативные источники финансирования, в т. ч. путем привлечения денежных ресурсов на публичных рынках долгового капитала.

*Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:*

Существующий на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента.

**2.5.4. Правовые риски**

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

- валютного регулирования;

- налогового законодательства;

- правил таможенного контроля и пошлин;

- требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе:*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Эмитент осуществляет основную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению Эмитента, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается Эмитентом, как вероятный.

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

Внутренний рынок:

Эмитент в полном объеме выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и условиям, каких-либо затруднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Данный риск является для Эмитента минимальным.

Внешний рынок:

В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений, Эмитент оценивает риск влияния на свою деятельность рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем

рынке как минимальный.

*Риски, связанные с изменением судебной практики* по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно

сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента незначительные.

Внутренний рынок:

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), в том числе которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, минимальные.

Внешний рынок:

В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений, таким образом, изменение требований судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

**2.5.5 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами (причинами).

К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:

* несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
* неисполнение договорных обязательств перед контрагентами;
* недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, несоблюдение принципа «Знай своего сотрудника»;
* выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества, использование служащими в личных целях полученной от контрагентов информации;
* возникновение конфликта интересов с учредителями (участниками) и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;

К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:

⦁ несоблюдение аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;

* опубликование негативной информации об Эмитенте или его сотрудниках, учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента, согласно Уставу, является монтаж прочего инженерного оборудования. Предпосылок потери деловой репутации у Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг нет, так как Эмитент соблюдает законодательство Российской Федерации, руководствуется в своей деятельности Уставом, соблюдает обычаи делового оборота и принципы профессиональной этики. Фактов недобросовестной работы сотрудников Эмитента не выявлено. Договорные обязательства исполняются Эмитентом без нарушений условий договоров. В средствах массовой информации негативная информация об Эмитенте отсутствует.

Более того, Эмитент является динамично развивающейся компанией, которая достигла значительных успехов на инновационном рынке телекоммуникаций за столь короткий срок.

С 2009 года пройден путь от технического департамента YOTA до крупной инжиниринговой компании полного цикла в области предоставления услуг по проектированию, строительству и комплексному техническому обслуживанию для таких ключевых игроков на рынке телекоммуникаций, как ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком». В настоящий момент Эмитент является компанией Федерального уровня, которая представленная в 30 регионах России.АО «МегаФон», ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом»  
В настоящий момент ООО «Экспател» - компания Федерального уровня, представленная в 30 регионах России. Более 500 сотрудников работают в разных городах, от Владивостока до Санкт-Петербурга.За 4 года мы не только строили сети связи, но и сами учились использовать новейшие технологии коммуникаций в нашей повседневной работе.

Можно долго описывать наши достижения в виде цифр о тысячах спроектированных и построенных базовых станциях, десятках тысяч объектов сотовой связи, которые обслуживает компания для своих заказчиков по всей стране.

Самое главное, чем может гордиться ООО «Экспател» - это коллектив профессионалов, который ежедневно, иногда в очень непростых полевых условиях, выполняет сложные задачи и огромный объем работ в минимальные сроки.

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом, Эмитент планирует провести анализ рисков (как внутренних, так и внешних) и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

**2.5.6 Стратегический риск**

Описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:

* ошибки/недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента – некачественное стратегическое управление компанией, в том числе отсутствие/недостаточный учет возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента;
* неправильное/недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами;
* полное/частичное отсутствие соответствующих организационных мер/управленческих решений, которые могут обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся:

* полное/частичное отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских для достижения стратегических целей Эмитента.

В целях минимизации стратегического риска - Эмитент применяет следующие меры:

• разграничивает полномочия органов управления по принятию решений;

• контролирует обязательность исполнения принятых решений;

• устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и

• разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических (долго- и

среднесрочных) и годовых бизнес-планов Эмитента;

• осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска на показатели деятельности Эмитента в целом;

• производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического

риска на постоянной основе;

• производит мониторинг рынка строительства и эксплуатации сетей связи с целью выявления вероятных новых направлений деятельности Эмитента и постановки новых стратегических задач;

• производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических,

людских для реализации стратегических задач Эмитента;

• обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников организации -Эмитента с целью выявления и предотвращения стратегического риска.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент стратегический риск оценивает как минимальный. Благодаря грамотному принятию решений руководством компании, которые определили стратегию деятельности развития Эмитента, было построено и сдано в эксплуатацию 1500 базовых станций стандарта IEEE 802.16e WiMax, проложено 2000 км волоконно-оптических линий связи. К концу 2010-го выручка Эмитента составила 450 миллионов рублей. А уже в

2011 году данная сумма увеличилась в полтора раза (до 780 миллионов рублей).

Следующим этапом была подготовка SWAP сети WiMax на стандарт 4G LTE. Было возведено более 2000 объектов связи в Москве, Краснодаре и Сочи. Эмитенту не исполнилось и года, когда он стал федеральным подрядчиком ОАО «МегаФон».

Эффективное использование необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских, позволило за 2012 год модернизировать и построить 2930 базовых станций 4G LTE. В том числе были построены сети для обеспечения высокотехнологичной мобильной связью международного саммита АТЭС на острове Русском (Владивосток). Выполнен подряд ОАО «МегаФон» на строительство сети в 3-х макрорегионах, а также подряды с такими компаниями как Ericsson, Nokia-Siemens, Huawei. Были сформированы подрядные или генподрядные отношения со всеми основными игроками рынка.

Грамотный анализ отрасли в сочетании с правильным определением перспективных направлений деятельности, привели к расширению географии присутствия Эмитента на 11 регионов РФ и увеличением годовой выручки в 2012 году до 1400 миллионов рублей (практически в 2 раза по отношению к 2011 году).

Данные достижения подтверждают грамотное управление стратегическим риском.

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с возникновением убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности ООО «Экспател», Эмитент планирует провести более тщательный анализ рисков (как внутренних, так и внешних) и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

**2.5.7 Риски, связанные с деятельностью Эмитента**

Описываются риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент;

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

- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента;

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

*Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе связанные с: риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:*

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово- хозяйственную деятельность Эмитента.

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку Эмитент в полном объеме выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и условиям и каких-либо затруднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется, так же Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:*

Такие риски отсутствуют.

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

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет таких потребителей.

*Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту:*

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют

**2.5.8. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

**Раздел III. Подробная информация об Эмитенте**

**3.1. История создания и развитие Эмитента**

**3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента**

Полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»

Дата введения полного фирменного наименования Эмитента на русском языке: 26.10.2009 г.

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО «Экспател»

Дата введения сокращенного фирменного наименования Эмитента на русском языке: 26.10.2009 г.

**3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента**

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1097746657601

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 26.10.2009 г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

**3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента**

Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока деятельности.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:

ООО «Экспател» – динамично развивающаяся компания, работающая в сфере телекоммуникаций с 2009 года. Основными направлениями деятельности являются проектирование объектов связи и поиск площадок для размещения объектов связи, строительство и эксплуатация сетей связи, оказание услуг связи и поставка оборудования для сетей связи. ООО «Экспател» осуществляет свою деятельность в рамках свидетельств о допуске к работам, выданных НП СРО «СтройСвязьТелеком» и НП СРО «ПроектСвязьТелеком», а также сертификата доверия ОАО «МГТС», сертификата доверия ОАО «ЦентрТелеком», лицензии ФСБ, лицензий на оказание услуг связи.

Деятельность ООО «Экспател» охватывает шесть федеральных округов: Центральный, Южный, Дальневосточный, Северо-Западный, Уральский и Поволжский. « Yota 4G» — первая в России Mobile WiMAX сеть, обеспечивающая беспроводный и быстрый доступ в Интернет. ООО «Экспател» построил и эксплуатирует эту сеть в Москве, ближнем Подмосковье, Краснодаре и Сочи. В рамках этого проекта построено свыше 2000 объектов связи, проложено более 3000 километров волоконно-оптических линий связи и установлены десятки радиорелейных линий связи.

В 2011 году ООО "Экспател", как федеральный подрядчик, реализовал проект компании «МегаФон» по расширению зоны покрытия сети и модернизации объектов связи. В рамках данного проекта на территории Москвы и Московской области улучшены качественные характеристики связи и введены новые сервисы за счет строительства новых базовых станций, прокладки новых волоконно-оптических линий связи и замены аппаратуры связи. В 2014 году ООО «Экспател» продолжает осуществлять проект по расширению зоны покрытия сети и модернизации объектов связи для сетей 2G, 3G и АМС в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах.

В рамках проекта LTE (стандарт связи последнего поколения) ООО «Экспател» осуществляет модернизацию сети в Москве, ближнем Подмосковье, Краснодаре и Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Владимире, Туле, Липецке, Тамбове. Услуги связи в данном стандарте доступны в Москве с 2012 года, а к 2014 году сеть охватила более 180 городов России.

Офисы дочерних компаний ООО «Экспател» открыты в Москве, Краснодаре, Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Липецке, Владимире, Курске, Брянске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тамбове.

Продолжается реализация проектов с ОАО «МТС», ОАО «Основа Телком», ОАО «Вымпелком», ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс». Заключены новые долгосрочные контракты с ОАО «Московская сотовая связь», ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», МВД РФ, ОАО "Центродорстрой".

Для целей развития организации планируется участие ООО «Экспател» в тендерах для получения подряда у крупнейших телекоммуникационных компаний.

**3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21

Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21

Номер телефона: +7(495)-662-17-12

Адрес электронной почты: [permakova@expatel.ru](mailto:permakova@expatel.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут допущены организованным торгам, при опубликовании информации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее - страница Эмитента в сети Интернет), по адресу <http://www.expatel.ru/>.

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Эмитент не является акционерным обществом. Специальное подразделение по работе с инвесторами на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не сформировано.

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7710758440

**3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента**

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства

**3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента**

**3.2.1 Основные виды экономической деятельности Эмитента**

Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 45.34

Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Эмитенту: 65.23, 70.3,74.30.5, 74.20.13,45.21, 45.21.3, 45.31, 45.25.4, 45.21.4.

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента**

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2010, 2011, 2012, 2013,2014 отчетные года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный период | | | | |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| **Вид хозяйственной деятельности: Техническое обслуживание объектов связи** | | | | | |
| Объём выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 106 801 | 181 350 | 208 401 | 384 019 | 315 572 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента, % | 25% | 23% | 15% | 18% | 19% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный период | | | | |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| **Вид хозяйственной деятельности: Строительство объектов связи** | | | | | |
| Объём выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 274 819 | 466 457 | 1 025 243 | 1 495 418 | 1 189 582 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента, % | 65% | 60% | 74% | 71% | 72% |

Рост выручки от продаж ежегодно, за исключением 2014 года, происходил более чем на 10%, что связано с увеличением объемов строительства и эксплуатации.

В рассматриваемом периоде выручка в основном формировалась за счет строительства объектов связи. В 2010 году она составила 274 819 000 рублей, что составило на 1967,7 % выше предыдущего отчетного периода. В последующие отчетные периоды (2011,2012,2013 года) выручка увеличивалась на 69,73%, на 119,79 %, на 45,86 % соответственно. В 2014 наблюдалось снижение выручки на 20,45% по отношению к предыдущему отчетному году.

Ежегодный рост выручки, в процентном соотношении отчетного периода к предыдущим, был обусловлен увеличением объемов услуг (работ).

С 2010 года также наблюдается ежегодный рост доли выручки от такого вида хозяйственной деятельности как техническое обслуживание объектов связи.

Дополнительно описывается общая структура себестоимости Эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Общая структура себестоимости Эмитента:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи затрат | Отчетный год (последний завершенный отчетный период) |
| 2014 год |
| Сырье и материалы, % | 4,65% |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 80,98% |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0,34% |
| Топливо, % | - |
| Энергия, % | 6,78% |
| Затраты на оплату труда, % | - |
| Проценты по кредитам, % | 1,20% |
| Арендная плата, % | 1,89% |
| Отчисления на социальные нужды, % | -0,02% |
| Амортизация основных средств, % | - |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 4,19% |
| Прочие затраты: % в том числе: | - |
| Амортизация по нематериальным активам, % | - |
| Вознаграждения за рационализаторские предложения, % | - |
| Обязательные страховые платежи, % | - |
| Представительские расходы, % | - |
| Иное, % | 100,00% |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 110,74% |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 4,65% |

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение у Эмитента нет,*

*разработка не осуществлялась*

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

Бухгалтерская отчетность Эмитента составлена в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

*Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и расчеты, отраженные в настоящем пункте произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации;*

**3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента**

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщики | Местонахождение | ИНН | ОГРН | Доля в общем объеме поставок |
| 2014 год |
| Ункомтех ТД ООО / ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | г. Москва, Филевский бульвар, д.1 | 7731530768 | 1057748244388 | 19,21% |

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

*Изменения цен на основные материалы и товары отсутствовали, информация не указывается.*

Отдельно указывается, какую долю в поставках Эмитента за указанные периоды занимают импортные поставки. Даются прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

*Доля импортных поставок отсутствует.*

**3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента**

Основными рынками сбыта Эмитента являются: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Центральная часть России, Дальний Восток России, Юг России.

Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются значительное ухудшение ситуации в экономике России, обусловленные обострением геополитических рисков, изложенных в п. 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг. В случае ухудшения ситуации в экономике России Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

Экономические факторы:

По мнению S&P, в настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижение экономического роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках оказывает влияние на экономику России. В настоящее время происходит диверсификация экономической внешней политики России в условиях экономической нестабильности, в том числе поиск оптимальной модели взаимодействия с международным сообществом. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, достаточно существенные, их потенциальное влияние скажется как на Эмитенте, так и на остальных участниках рынка.

Политические факторы:

По мнению S&P, политическая ситуация в России характеризуется относительной стабильностью. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.

Социальные факторы:

Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в

России можно охарактеризовать как относительно стабильную. Эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данным фактором.

Технические факторы:

Деятельность Эмитента, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются Эмитентом как относительно низкие.

Отраслевые факторы:

Обострение геополитических рисков, информация о которых содержится в п. 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Возможные действия Эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:

*В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.*

**3.2.5. Сведения о наличия у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

• банковских операций;

• страховой деятельности;

• деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

• деятельности акционерного инвестиционного фонда;

• видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

У Эмитента имеются лицензии, специальные допуски и сертификаты доверия для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, получение которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск | Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи | Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ | Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ |
| 1.Лицензия на оказание телематических услуг связи | №103590 от 03.10.2012 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.10.2017  прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем лицензионным требованиям и условиям* |
| 2. Лицензия на оказание услуг по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | № 103589 от 03.10.2012 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.10.2017  прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем лицензионным требованиям и условиям* |
| 3.Лицензия на оказание услуг по предоставлению каналов связи | №103588 от 03.10.2012 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.10.2017  прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем лицензионным требованиям и условиям* |
| 4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | № СРО-С-062-0988-В-7710758440-29082014 от 29.08.2014 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение организаций по строительству реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникации «СтройСвязьТелеком» | Без ограничения срока действия |
| 5. Сертификат доверия для осуществления проектирования, строительства базовых станций сотовой связи, проектирования, строительства РРЛ и ВОЛС, оказание услуг связи | №251 от 15.08.2012 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»  Московский филиал | Действует в течении 1(одного) года , с момента выдачи  прогноз относительно вероятности продления срока действия сертификата: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем сертификационным требованиям и условиям* |
| 6. Сертификат доверия для осуществления:  Строительства стационарных и линейно-кабельных сооружений связи | №006 от 01.04.2011 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»  Московский филиал | Действует три месяца с момента выдачи  прогноз относительно вероятности продления срока действия сертификата: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем сертификационным требованиям и условиям* |
| 7. Сертификат доверия для осуществления проектирования, строительства базовых станций для операторов сотовой связи и операторов мобильного интернета, проектирования и строительства РРЛ, прокладка и монтаж ВОЛС, оказание услуг связи | № 008 от 27.09.2011 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»  Московский филиал | Действует три месяца с момента выдачи  прогноз относительно вероятности продления срока действия сертификата: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем сертификационным требованиям и условиям* |
| 8. Сертификат доверия для осуществления следующих видов деятельности: проектирования и строительства станционных и линейно-кабельных сооружений связи. | №761 от 22.10.2010 | Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная компания» Московский филиал | Действует три месяца с момента выдачи  прогноз относительно вероятности продления срока действия сертификата: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем сертификационным требованиям и условиям* |
| 9. Сертификат доверия на осуществление следующих видов деятельности:  строительства и ремонта линейно-кабельных и кабельно-канализационных сооружений  Прокладка и монтаж волоконно-оптических линий связи | №00588 от 01.04.2010 | Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» | Действует до первого января наступающего года  прогноз относительно вероятности продления срока действия сертификата: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем сертификационным требованиям и условиям* |
| 10. Сертификат доверия на осуществление следующих видов деятельности:  строительства и ремонта линейно-кабельных и кабельно-канализационных сооружений  Прокладка и монтаж волоконно-оптических линий связи | №01557 от 02.02.2012 | Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» | Действует до первого января наступающего года  прогноз относительно вероятности продления срока действия сертификата: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем сертификационным требованиям и условиям* |
| 10. Сертификат доверия на осуществление следующих видов деятельности:  строительства и ремонта линейно-кабельных и кабельно-канализационных сооружений  Прокладка и монтаж волоконно-оптических линий связи | №00749 от 21.01.2011 | Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» | Действует до первого января наступающего года  прогноз относительно вероятности продления срока действия сертификата: *благоприятный, Эмитент*  *соответствует всем сертификационным требованиям и условиям* |

В случае если основным видом деятельности Эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела Проспекта ценных бумаг, содержащих дополнительные сведения об Эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности: *Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами деятельности Эмитента.*

**3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных**

**бумаг.**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

**3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:**

Сведения не представляются, так как Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет подконтрольных ему

организаций, в том числе ведущих деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

**3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых**

**является оказание услуг связи**

Сведения не предоставляются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью

Эмитента.

**3.3. Планы будущей деятельности Эмитента**

В ближайшем будущем Эмитент планирует:

* расширить клиентскую базу в направлении укрупнения заказчиков;
* расширить техническую базу, закупив новую технику для расширения спектра предоставляемых услуг;
* развивать компетенции в области поставки, сборки и монтажа оборудования.

Источники будущих доходов связаны с продолжением осуществления деятельности в строительстве базовых станций, прокладыванием волоконно-оптических линий, а также в обслуживании и эксплуатации объектов связи.

**3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

*Эмитент не принимает участия в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, информация не указывается.*

**3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента**

В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая информация:

полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);

место нахождения;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту;

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу.

**Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование общества | ИНН | ОГРН | Место нахождения | Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту | Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего и/или  зависимого общества | Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента |
| Экспател ДВ ООО / ООО «Экспател Дальний Восток» | 7716772385 | 1147746414353 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.20 | преобладающее  участие в уставном капитале | 99% | 0% |
| Экспател МСК ООО / ООО «Экспател МСК» | 7716769030 | 1147746231819 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26 | преобладающее  участие в уставном капитале | 99% | 0% |
| Экспател Центр ООО / ООО «Экспател Центр» | 7716769520 | 1147746265941 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.24 | преобладающее  участие в уставном капитале | 99% | 0% |
| Экспател ЮГ ООО / ООО «Эспател ЮГ» | 7716767988 | 1147746190723 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.34 | преобладающее  участие в уставном капитале | 99% | 0% |
| Экспатрейд ООО /  ООО «Экспатрейд» | 7716775499 | 1147746571026 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26 | преобладающее  участие в уставном капитале | 50% | 0% |
| ООО «Экспанет» | 7716748576 | 1137746543813 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.19 | преобладающее  участие в уставном капитале | 76% | 0% |
| ООО «Экспател Северо-Запад» | 7716768974 | 1147746231500 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.35 | преобладающее  участие в уставном капитале | 99% | 0% |
| ООО «Экспател Урал» | 7716785176 | 5147746111244 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.11 | преобладающее  участие в уставном капитале | 99% | 0% |
| ООО «Экспател Поволжье» | 7716785169 | 5147746111233 | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.14 | преобладающее  участие в уставном капитале | 99% | 0% |

**3.6. 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 табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

**Основные средства**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств** | **Первоначальная (восстановительная) стоимость** | **Сумма начисленной амортизации, руб.** |
| Здания и сооружения | 80 851 00,17 | 1 904 383,51 |
| Машины и оборудование | 3 561 103,74 | 3 376 948,55 |
| Мебель и хозяйственный инвентарь | 1 835 457,71 | 447 965,03 |
| Объекты строительства | 0 | 0 |
| Офисное оборудование | 10 987 656,66 | 8 861 244,56 |
| Транспортные средства | 32 676 521,21 | 10 528 420,13 |
| **Итого** | **129 911 739,49** | **25 118 961,78** |

Отчетная дата: 31.12.2014 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств** | **Первоначальная (восстановительная) стоимость** | **Сумма начисленной амортизации, руб.** |
| Здания и сооружения | 21 020 640,00 | 232 915,68 |
| Машины и оборудование | 13 523 586,33 | 7 869 151,53 |
| Мебель и хозяйственный инвентарь | 814 775,20 | 477 040,13 |
| Объекты строительства | 97 245,76 | 33 178,03 |
| Офисное оборудование | 12 588 162,12 | 8 669 833,54 |
| Транспортные средства | 23 659 338,70 | 8 183 293,40 |
| **Итого** | **71 703 748,11** | **25 478 095,77** |

Отчетная дата: 31.12.2013 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств** | **Первоначальная (восстановительная) стоимость** | **Сумма начисленной амортизации, руб.** |
| Машины и оборудование | 9 803 573,62 | 5 324 695,58 |
| Мебель и хозяйственный инвентарь | 814 775,20 | 310 079,59 |
| Объекты строительства | 1 575 677,97 | 19 449,19 |
| Офисное оборудование | 10 791 663,53 | 7 627 444,16 |
| Транспортные средства | 16 479 691,60 | 5 577 560,95 |
| **Итого** | **39 465 381,92** | **18 859 229,47** |

Отчетная дата: 31.12.2012 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств** | **Первоначальная (восстановительная) стоимость** | **Сумма начисленной амортизации, руб.** |
| Машины и оборудование | 8 182 506,64 | 2 981 164,72 |
| Мебель и хозяйственный инвентарь | 598 239,61 | 169 018,05 |
| Объекты строительства | 1 549 846,89 | 5 720,35 |
| Офисное оборудование | 8 571 171,07 | 5 905 968,95 |
| Транспортные средства | 10 054 364,03 | 3 600 955,80 |
| **Итого** | **28 956 128,24** | **12 662 827,87** |

Отчетная дата: 31.12.2011 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств** | **Первоначальная (восстановительная) стоимость** | **Сумма начисленной амортизации, руб.** |
| Машины и оборудование | 5 808 371,33 | 1 171 916,90 |
| Мебель и хозяйственный инвентарь | 554 383,68 | 44 232,96 |
| Объекты строительства | 1 452 601,13 | 0 |
| Офисное оборудование | 8 011 157,86 | 2 411 008,89 |
| Транспортные средства | 3 780 017,57 | 1 467 927,99 |
| **Итого** | **19 606 531,57** | **5 095 086,74** |

Отчетная дата: 31.12.2010 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств** | **Первоначальная (восстановительная) стоимость** | **Сумма начисленной амортизации, руб.** |
| Машины и оборудование | 4 041 710,42 | 0 |
| Офисное оборудование | 2 377 921,46 | 33 651,98 |
| **Итого** | **6 419 631,88** | **33 651,98** |

Отчетная дата: 31.12.2009 г.

Организация начисляет амортизацию по всем группам основных средств линейным методом.

Переоценка основных средств за 5 последних завершенных финансовых года не проводилась.

Планируется приобретение в лизинг спецтехники на общую сумму 50 млн. руб.

**3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Подконтрольных Эмитенту организаций нет, кроме дочерних компаний, которые уже указаны в п. 3.5 Проспекта ценных бумаг.

**Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента**

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово- хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Норма чистой прибыли,% | 5,09% | 16,46% | 16,58% | 11,82% | 0,75% |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,799 | 1,158 | 1,793 | 2,687 | 1,645 |
| Рентабельность активов, % | 4,06% | 19,07% | 29,73% | 31,75% | 1,23% |
| Рентабельность собственного капитала, % | 93,07% | 302,46% | 135,39% | 117,93% | 11,75% |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Рост показателей «Норма чистой прибыли» в 2010,2011,2012 годах по сравнению с предыдущими отчетными периодами на 11,14%, на 223,38% и на 28,71 % соответственно связано с опережающим темпом роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста выручки от продаж. Уменьшение показателя «Норма чистой прибыли» в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 28,71%, в 2014 году на 93,65% связано с ростом выручки от продаж на фоне уменьшения чистой прибыли.

Ежегодная положительная динамика значений показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» наблюдается за все используемые в расчете отчетные периоды, что свидетельствует об опережающих темпах роста выручки от продаж по сравнению с темпом роста активов.

Из-за опережающего темпа роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста активов Эмитента, значение показателя «Рентабельность активов» имеет ежегодную положительную динамику и увеличивается за каждый отчетный период по отношению к предыдущему на 369,70%, на 55,90%, на 6,79% соответственно за 2010,2011,2012,2013 года. Лишь в 2014 году из за опережающего темпа роста активов Эмитента по сравнению с темпом роста чистой прибыли данный показатель уменьшился на 90,03%

Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» ежегодно увеличивалось на протяжении периода с 2010 года по 2011 года за счет опережающего темпа роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста собственного капитала. Так, данный показатель показал положительную динамику в 2011 по отношению к 2010 году на 224,98%. В 2012 году значение данного показателя по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 55,24 %, а в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 12,90 %, в 2014 году 90,03% из за опережающего темпа роста активов Эмитента по сравнению с темпом роста чистой прибыли.

за счет роста собственного капитала на фоне снижения чистой прибыли.

В течение анализируемого периода Эмитент не имеет непокрытого убытка, показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение.

Проводимый анализ прибыльности и убыточности показал, что в рассматриваемом периоде результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента являются прибыльными.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Убыток/прибыль, руб. | Причины, приведшие к убыткам / прибыли Эмитента |
| 2010 | 21 582 275 | Увеличение объемов производимых работ. В 2014 году снижение прибыли связано с реструктуризацией заказчиков, а также падением цен на рынке телекома. |
| 2011 | 127 295 457 |
| 2012 | 230 444 495 |
| 2013 | 248 637 890 |
| 2014 | 12 355 887 |

Мнение единоличного исполнительного органа Эмитента (Генерального директора) совпадает с указанной информацией.

**4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Чистый оборотный  капитал, руб. | 8 173 | 24 559 | 144 602 | 151 854 | 27 324 |
| Коэффициент текущей  ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,24 | 1,27 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой  ликвидности | 0,48 | 0,61 | 0,90 | 1,10 | 0,92 |

Показатель «Чистый оборотный капитал» за период с 2010 по 2013 года имеет положительное значение и ежегодный рост.

По итогам 2010 года значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» имеет значение 1,02 и свидетельствуют о способности Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и текущие расходы. За период с 2011-2013 наблюдалось увеличение «Коэффициент текущей ликвидности» по отношению к предыдущим отчетным периодам на 3,92%, 19,23%, 2,42% соответственно за счет опережающего тема роста оборотных активов (статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя) по сравнению с темпом роста краткосрочныхобязательств по сравнению с темпом роста. В 2014 году данный показатель снизился 18,89 % за счет опережающего тема роста краткосрочныхобязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов (статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя).

Значения показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяют динамику изменения показателя «Коэффициент текущей ликвидности» и обусловлено теми же причинами с учетом изъятий статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя «Коэффициент быстрой ликвидности». Изменения значений показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» в рассматриваемом периоде: увеличение на 27,08% в 2011 году по отношению к 2010 году, на 47,5% в 2012 году по отношению к 2011 году, на 22,2% в 2013 году по отношению к 2012 году.

Уменьшение в 2014 году по отношению к 2013 году на 16,3%

Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента – опережающий темп роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов в анализируемом периоде.

Таким образом, в 2012,2013 годах у Эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. В 2010,

2011,2014 году Эмитент испытывает дефицит собственных источников для финансирования оборотных средств.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989)

**4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента**

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура и размер капитала** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Размер уставного капитала, тыс . руб.  (соответствует учредительным документам Эмитента) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи),  тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий  прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, тыс. руб. | 22 190 | 41 087 | 169 202 | 209 840 | 102 196 |
| Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб. | 23 190 | 42 087 | 170 202 | 210 840 | 105 196 |

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой отчетностью) Эмитента в тыс. рублей, за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборотные средства | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Запасы | 273 965 | 266 153 | 202 786 | 95 676 | 93 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 92 | 264 | 1 513 | 378 | 1 216 |
| Дебиторская задолженность | 130 621 | 284 029 | 501 322 | 607 491 | 718 635 |
| Финансовые вложения | - | 70 973 | 1 000 | 1 300 | 17 728 |
| Денежные средства | 109 638 | 27 848 | 40 945 | 18 886 | 43 574 |
| Прочие оборотные активы | 1 733 | 703 | 1 951 | 318 | 496 |
| **Итого оборотные активы** | **516 049** | **649 970** | **749 517** | **724 049** | **874 918** |

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента в %, за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборотные средства | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Запасы | 53,09% | 40,95% | 27,06% | 13,21% | 10,66% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0,02% | 0,04% | 0,20% | 0,05% | 0,14% |
| Дебиторская задолженность | 25,31% | 43,70% | 66,89% | 83,90% | 82,14% |
| Финансовые вложения | - | 10,92% | 0,13% | 0,18% | 2,03% |
| Денежные средства | 21,25% | 4,28% | 5,46% | 2,61% | 4,98% |
| Прочие оборотные активы | 0,34% | 0,11% | 0,26% | 0,04% | 0,05% |
| **Итого оборотные активы** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты): За период с 2010 года по 2014 год основными источниками формирования оборотных средств Эмитента явились уставной капитал Эмитента и нераспределенная прибыль предыдущих периодов.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент планирует осуществлять политику по финансированию оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: реализация геополитические рисков, информация о которых содержится в п. 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

**4.3.2. Финансовые вложения Эмитента**

Представляется перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект финансового вложения | ИНН | ОГРН | Вид финансового вложения | Размер вложения, руб. | Размер вложения, % от УК | Доход от фин. вложения |
| Общество с ограниченной ответствен-ностью «Экспатрейд» (ООО «Экспатрейд») | 7716775499 | 1147746571026 | Выданный займ | 17 728 000,00 | - | Процентный доход на ежемесячной основе |
| Общество с ограниченной ответствен-ностью «Экспател Украина» (ООО «Экспател Украина») | Идентифи-кационный код  38619087 | ЕГРПОУ 38619087 | Вложение в УК | 6 324 895,50 | 67% | Компания ликвидируется, деньги возвращаются |

ООО «Экспатрейд» (место нахождения: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, этаж 1, пом. II, комн. 15)

Доход за 2014 год составил 637 936,00 рублей. Размер дохода рассчитывается исходя из 16% годовых. Проценты подлежат начислению на фактически полученную часть заемных средств. При досрочном возврате части суммы Займа проценты за пользование заемными средствами подлежат начислению на всю сумму займа и уплате одновременно с возвратом последнего транша заемных средств.

Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений.

ООО «Экспател Украина»

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

0 рублей, в соответствии с уставом ООО «Экспател Украина» «прибыль, полученная Обществом в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, отчислений в Резервный и другие фонды Общества, оплаты труда, остается в распоряжении Общества или распределяется между участниками. Условия использования прибыли Общества определяются Общим собранием Участников Общества. В случае принятия Общим собранием Участников решения об использовании прибыли Общества путем распределения ее между участниками, такая прибыль распределяется между участниками пропорционально их долей в Уставном капитале Общества».

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии

которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

Вложений в ценные бумаги других организаций Эмитент не имеет.

Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и расчеты, отраженные в настоящем пункте произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

**4.3.3. Нематериальные активы Эмитента**

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за соответствующий период:

*За пять последних завершенных финансовых года (2010-2014 гг.) Эмитент основными нематериальными активами не владел.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ №14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

**4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

За пять последних завершенных отчетных года (2010-2014 гг.) Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно- технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: *Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности*.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для

Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *отсутствуют, Эмитент не*

*имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков.*

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента**

**Рынок мобильной связи в России**

Российский сектор ИКТ в последние годы лидировал в стране по темпам развития. До 2009 года темпы его роста, как правило, превышали 20% в год, что намного выше темпов роста ВВП России, при этом на сегмент мобильной связи приходилось около 40% объема телекоммуникационных услуг в стоимостном выражении. В 2009 – 2012 годах рынок мобильной связи в России рос в среднем на 8,7%, что было обусловлено в основном расширением абонентской базы. К 2012 году рынок достиг уровня проникновения в 161,3% по наличию у населения SIM-карт, а также 90% по числу абонентов, что свидетельствует о том, что рынок практически достиг зрелой стадии. В то же время уровень проникновения «активных» SIM-карт находится на уровне ниже 90%, в связи с чем можно предположить, что на российском рынке сохраняется возможность роста проникновения, хоть и с более низкими темпами по сравнению с предыдущими годами.

Следует отметить, что рынок мобильной связи в России характеризуется достаточно высокой степенью концентрации и может быть охарактеризован как олигополия: около 83% абонентской базы и 86% выручки приходится на компании «Большой тройки», в которую входят ОАО «Мобильные телеСиситемы», ОАО «Мегафон» и ОАО «Вымпелком». На четвертом и пятом

месте находятся такие операторы, как Tele2 и ОАО «Ростелеком», на долю которых приходится

около 16% абонентской базы. Другие игроки на рынке имеют незначительные доли.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационных технологий и развитие информационного общества в России, является недостаточно высокий уровень развития многих субъектов Российской Федерации в этом отношении. Так, сохраняется высокий уровень различия в использовании информационных технологий населением в различных регионах.

Например, в рейтинговой оценке российских регионов по их готовности к информационному обществу индекс лидера более чем в 20 раз превышает показатель региона-аутсайдера. Остаются проблемы организации широкополосного доступа для конечных пользователей. Как правило, скорость доступа в регионах ниже, а тарифы, напротив, выше, чем в крупнейших городах – Москве и Санкт-Петербурге. Ниже в регионах и доля предприятий, использующих широкополосный доступ.

**Рынок строительства объектов связи.**

Сети электросвязи - это технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания. Сети электросвязи состоят из абонентских устройств,

абонентских линий, станций и узлов, оборудованных устройствами коммутации и управления, а

также каналов, полученных из базовой сети.

В настоящее время отрасль строительства сетей связи является одной из наиболее привлекательных отраслей в России и демонстрирует высокие темпы роста на протяжении последних лет. Ежегодное увеличение объемов используемого трафика в условиях отсутствия избыточной емкости, а также рост потребности в телекоммуникационных услугах в регионах требуют развития телекоммуникационной инфраструктуры и увеличения пропускной способности и протяженности линий.

Основным драйвером рынка строительства объектов связи являются развитие и рост рынка

телекоммуникационных услуг, и в частности рынка сотовой связи.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

- *экономическая ситуация в стране;*

- *политика государства, проводимая в электроэнергетической отрасли;*

- *улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в отрасли, оценивается Эмитентом как удовлетворительная. По итогам последнего завершенного финансового года (2014 год) Эмитент

зафиксировал чистую прибыль в размере 12 356 тыс. рублей.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Удовлетворительный результат деятельности эмитента связан с получением дохода от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

**4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента**

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.10.2009 года, деятельности на

финансовом рынке не осуществлял, однако в будущем основными факторами и условиями (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющими на деятельность Эмитента, и оказывающими влияние на изменения размера выручки Эмитента будут являться факторы и условия, указанные в пункте 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент регулярно как проводит, так и планирует продолжать проводить регулярный мониторинг и анализ макроэкономической ситуации в России и мире, а также правового поля.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: снижение издержек.

В будущем среди факторов, в наибольшей степени негативно влияющих на деятельность Эмитента, следует отметить углубление геополитических рисков и введения экономических санкций со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к России, которые напрямую снижают приток потенциальных инвестиций, усиливают отток капитала.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как возможную.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К существенным событиям следует отнести стабилизацию политических и экономических взаимоотношений России, США и Евросоюза, приток иностранных инвестиций на российский рынок. По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий в среднесрочной перспективе является возможной.

Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов может сохраниться в дальнесрочной перспективе.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

**4.7 Конкуренты Эмитента**

Рынок строительства сетей связи в России, как и рынок сотовой связи, является достаточно

концентрированным: доля 10 ведущих компаний составляет около 71% рынка в денежном выражении (доходы от деятельности, связанной со строительством сетей связи) и около 68% в реальном выражении (длина построенных сетей).

По географическим аспектам деятельности компаний можно выделить только одну компанию, которая строит коммуникационные сети во всех федеральных округах - ГК «Инфра инжиниринг». Среди других компаний, которые присутствуют в нескольких федеральных округах, можно выделить компании ГК «ТЕХНОСЕРВ», ГК «Компьюлинк», ОАО «Энергостройоптик», ОАО «Связьстрой-4», ОАО «Межгорсвязьстрой», ООО «СпецРадиоСервис» и т.д.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

**-** высококонкурентная цена: расходы заказчика снижаются за счет отсутствия субподрядчиков, использования собственной технической, материальной и кадровой базы

- финансовая маневренность: открыты долгосрочные кредитные линии в партнерских банках

стабильность: наличие устойчивых партнерских отношений с поставщиками оборудования, владельцами телекоммуникационной инфраструктуры, финансовыми организациями

- высокая скорость строительства:

время строительства в полтора раза ниже, чем в среднем по рынку, сеть начинает окупаться для заказчика значительно быстрее;

- высококвалифицированный кадровый состав, который прошел специальную профессиональную подготовку на базе учебных программ в ведущих мировых компаниях отрасли;

- устойчивые и длительные отношения с владельцами линейно-кабельных сооружений, позволяющие оперативно согласовывать проекты, что серьезно сокращает сроки реализации заказов.

- высокий технический уровень планирования и реализации проектов;

- использование интегральной системы управления бизнес-процессами

- новейшие оригинальные программные разработки по системам оптимизации управления;

- полный цикл работ от проектирования до сдачи в эксплуатацию объектов

- техническая поддержка проектов после их завершения, сервисное обслуживание,

**Раздел V. 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**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента**

Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии

с уставом (учредительными документами) Эмитента:

В соответствии с п. 8 Устава Эмитента органами управления общества являются:

- Общее собрание участников - высший орган управления Общества;

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

*Компетенция общего собрания участников:*

В соответствии с п. 9.1 Устава Эмитента высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

В соответствии с п. 9.2 Устава Эмитента компетенция Общего собрания участников определяется Уставом Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Общего собрания участников относится:

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества
5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества
7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;

1. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
2. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
3. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
4. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством или уставом общества.
5. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. принятие решения об одобрении крупной сделки;
7. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

*Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора*

В соответствии с п. 10.1 Устава Эмитента Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (Пять) лет.

В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента Генеральный директор Общества:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4. в рамках своей компетенции пользуется правом распоряжения имуществом и средствами общества, подписи банковских и финансовых документов;
5. в случае необходимости назначает своего заместителя, к которому на время исполнения им обязанностей генерального директора переходят его права и обязанности;
6. согласует с общим собранием участников общества вопросы учреждения обществом самостоятельно, либо с участием других юридических и (или) физических лиц хозяйственных товариществ и обществ, а также некоммерческих организаций, в том числе с участием зарубежных инвестиций, а так же создания филиалов и открытия представительств, как на территории РФ, так и за рубежом;
7. представляет на рассмотрение общего собрания участников общества предложения о реорганизации или ликвидации общества;
8. решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию общего собрания участников общества.

Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества и организует выполнение его решений.

Генеральный директор общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного

аналогичного документа: *Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует*.

Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его

органов*: Устав*.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст

действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также кодекса корпоративного управления Эмитента в случае его наличия: *такая обязанность отсутствует.*

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента**

Совет директоров (наблюдательный совет), а также коллегиальный исполнительный орган

(правление, дирекция) не сформированы (не избраны), поскольку их формирование не предусмотрено Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган –

Генеральный директор:

Юзефович Игорь Сергеевич

Год рождения: 1968

Сведения об образовании:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебное заведение | Специальность | Год окончания | Квалификация |
| Воронежский государственный медицинский институт | Лечебное дело | 1996 | врач |
| Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко | медицина | 2000 | Кандидат медицинских наук |
| Московская академия экономики и права г. Москвы | Юриспруденция | 2003 | Бакалавр юриспруденции |
| Московская академия экономики и права г. Москвы | Юриспруденция | 2004 | юрист |
| Российская академия государственной службы при Президенте РФ Воронежский филиал | Государственное и муниципальное управление | 2004 | менеджер |

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

*За период с 2009 года по настоящее время - Генеральный директор ООО «Экспател».*

доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: *100%;*

для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих

такому лицу обыкновенных акций Эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента –общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует;*

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли в дочерних и зависимых обществах не имеет.*

для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *дочерние и зависимые общества не являются акционерными обществами*

количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *не применимо*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: *родственные связи отсутствуют*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал*.

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

**5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по**

**каждому органу управления Эмитента**

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Последним завершенным отчетным годом Эмитента является 2014 год, который является последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

В 2014 году Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не сформированы (не избраны), поскольку их формирование не предусмотрено Уставом Эмитента.

*В связи с этим, вознаграждение им не выплачивалось.*

В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа в составе Проспекта ценных бумаг не указывается. Существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году, за исключением заработной платы, нет.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента структурой Эмитента не предусмотрен*

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: *отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента структурой Эмитента не предусмотрен.*

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функция: *отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита структурой Эмитента не предусмотрены*.

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *сведения о политике Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля отсутствуют, внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации отсутствует.*

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента**

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *Эмитентом не избирались Ревизионная комиссия (Ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.*

Обязательное формирование Ревизионной комиссии (Ревизора) предусмотрено, в случае если общество имеет более 15 участников (п.6 ст.32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о всех видах вознаграждений, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, который является последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. Также, сведения о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года который является последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *вознаграждения не выплачивались, поскольку Эмитентом не избирались Ревизионная комиссия (Ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью*.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году: *такие соглашения отсутствуют*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Средняя численность работников, чел. | 168 | 208 | 276 | 394 | 196 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 148704 272 | 197 662 102 | 339 761 998 | 411 493 440 | 215 627 581 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | 21 204 032 | 35 596 882 | 71 986 800 | 94 131 917 | 58 865 044 |

В случае если изменение численности сотрудников (работников) за раскрываемый период является существенным, указываются факторы, которые, по мнению Эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

*Рост численности сотрудников за раскрываемый период объясняется расширением предприятия с связи с увеличением объемов производимых работ.*

В случае если в состав сотрудников (работников) Эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках Эмитента.

*Такие ключевые сотрудники отсутствуют.*

В случае если сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство

*Профсоюзный орган у Эмитента отсутствует.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента**

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале: *отсутствуют*

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: *отсутствует*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента: *сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрена. Эмитентом опционы не выпускались.*

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента**

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 1 (Один)

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента**

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента:

Юзефович Игорь Сергеевич

Размер доли в уставном капитале Эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника Эмитента отсутствуют.

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала такого участника Эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: такие лица отсутствуют.

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале Эмитента и специальных правах: размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *такая доля отсутствует*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *такое право не предусмотрено, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента**

Если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: *Эмитент не является акционерным обществом*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента: *указанные ограничения не установлены.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента**:** *указанные ограничения не установлены.*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.10.2009 года. Единственным участником Общества с момента его создания и по дату утверждения Проспекта ценных бумаг является Юзефович Игорь Сергеевич, который владеет 100% доле в уставном капитале Эмитента.

**6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Эмитента, штук/руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом Эмитента), штук/руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента, тыс. руб. | 130 621 | 284 029 | 501 322 | 607 491 | 718 635 |
| Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раскрывается структура дебиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный год, который является последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| 2014 |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 602 603 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 116 032 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности, руб. | 718 635 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб. | 0 |

В случае наличия в составе дебиторской задолженности Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица;

сумма дебиторской задолженности;

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо занимает в эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации.

**Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской задолженности:**

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Скартел"

сокращенное фирменное наименование: ООО «Скартел»

ИНН: 7701725181

ОГРН: 5077746847690

Место нахождения: г. Москва, ул. Русаковская, д. 13

Сумма дебиторской задолженности (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 71 453 | 125 969 | 127 110 | 197 262 | 9 833 |

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мегафон"

сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мегафон"

ИНН: 7812014560

ОГРН: 1027809169585

Место нахождения: г. Москва, Кадашевская наб., д. 30

Сумма дебиторской задолженности (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 0 | 23 489 | 21 456 | 218 879 | 268 413 |

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АКТИВ»

сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ-АКТИВ"

ИНН: 7811380525

ОГРН: 1077847524677

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 51, корп. А, оф. 7-Н

Сумма дебиторской задолженности (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 147817 |

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

**Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация**

**7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента**

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 финансовый год (Приложение № 2):

* Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года (Форма №1);
* Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (Форма №2);
* Отчет об изменениях капитала» за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. (Форма №3);
* Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. (Форма
* №4);
* Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
* (Форма №5);
* Пояснительная записка;
* Аудиторское заключение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 финансовый год (Приложение № 3):

* Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года (Форма №1);
* Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2013 года (Форма №2);
* Отчет об изменениях капитала» за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. (Форма №3);
* Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. (Форма
* №4);
* Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
* (Форма №5);
* Пояснительная записка;
* Аудиторское заключение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 финансовый год (Приложение № 4):

* Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (Форма №1);
* Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2014 года (Форма №2);
* Отчет об изменениях капитала» за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. (Форма №3);
* Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. (Форма
* №4);
* Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
* (Форма №5);
* Пояснительная записка;
* Аудиторское заключение

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта*: Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность: *Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.*

**7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

*Эмитент не составлял промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, так как последний завершенный финансовый год является последним завершенным отчетным периодом на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.*

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами*, *информация не указывается.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: *Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.*

**7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: *Эмитент не составляет годовую консолидированную отчетность, так как в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О консолидированной финансовой отчетности" на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, такая обязанность у Эмитента отсутствует.*

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения: *Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность*  *за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, так как в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О консолидированной финансовой отчетности" на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, такая обязанность у эмитента отсутствует.*

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года: *Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, так как в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О консолидированной финансовой отчетности" на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, такая обязанность у эмитента отсутствует*

**7.4. Сведения об учетной политике Эмитента**

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента:

*Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента на 2012,2013,2014 года содержатся в Приложении № 5 к Проспекту.*

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

В случае если Эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

*Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работ, не оказывает услуг за пределами РФ.*

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В отношении каждого такого изменения раскрываются:

содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента);

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента;

основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления;

балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества.

*Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило.*

**7.7. 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 санкциях) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

*В судебных процессах, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, Эмитент не участвовал.*

**Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения**

**8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

*Облигации процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.*

**8.2. Форма ценных бумаг**

форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

**8.3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Для размещаемых документарных ценных бумаг предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное

общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

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

**8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):**

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

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

**8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

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

**8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

Указываются права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение: *не указывается для данного вида ценных бумаг.*

Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение: *не указывается для данного вида ценных бумаг.*

Для облигаций указывается право владельцев на получение от эмитента в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).

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

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

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 8.9.4. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

По настоящему выпуску Облигаций обеспечение не предоставляется.

для опционов Эмитента указываются: *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

для российских депозитарных расписок указывается: *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

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

В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство: *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

**8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

**8.8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: *открытая подписка*

**8.8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

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

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> с даты истечения срока, установленного "Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) для его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

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

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> .

В случае если ценные бумаги Эмитента будут допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>, Эмитент будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: <http://www.expatel.ru/> (далее - страницы в сети Интернет).

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее, чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее одного дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 90-й (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

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

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

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой- либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации: Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

**8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

При этом размещение Облигаций может происходить:

1. В форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

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

Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее одного дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

1.Размещение Облигаций в форме Конкурса

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса установлен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки на приобретение Облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном уполномоченным органом управления Эмитента размере процента (купона) по первому купонному периоду. После публикации сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду. Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней

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

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

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

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

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

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

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

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

2.Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

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

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

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

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

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

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

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

-код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (страница Эмитента). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

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

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

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

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

*По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

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

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

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае, если Эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

*данная информация представлена в пп.2 п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и. п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг, является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат» (выше и далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»

Место нахождения: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1

Почтовый адрес: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1

ИНН: 7701247577

ОГРН: 1027739060117

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000

Дата выдачи лицензии: 16.01.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица: (на основании Договора Андеррайтинга (оказания услуг при размещении ценных бумаг через Организатора торговли с Эмитентом (далее – «Договор)):

* подготовка плана-графика мероприятий по выпуску и размещению Облигаций;
* консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* подготовка полного пакета проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, в том числе эмиссионной документации в соответствии со структурой выпуска и действующим законодательством:

решение о выпуске;

Проспект ценных бумаг.

* представление интересов Эмитента в регистрирующем органе с целью государственной регистрации выпуска Облигаций, в том числе подача необходимых документов в соответствии с законодательством и получение подлинников документов;
* представление Эмитента в переговорах с Торговой системой (Московская Биржа/ Биржа) и депозитарием НКО ЗАО НРД (далее – Депозитарий) и другими организациями, обеспечивающими обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг, для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении обслуживания Облигаций и в ходе размещения Облигаций;
* договора о брокерском обслуживании между Андеррайтером и Эмитентом и открытие инвестиционного счета Эмитенту;
* удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;
* информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
* перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и соответствующими поручениями Эмитента;
* осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

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

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

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, -: Согласно условиям договора, подписанного между Эмитентом Андеррайттером, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5 % от номинального объема выпуска Облигаций Эмитента.

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

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

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

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

**8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

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

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

НКД = Nom \* C1 \* (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения ( в случае, если дата размещения облигаций приходится на период после даты выплаты первого купона, - дата начала соответствующего купонного периода).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

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

**8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

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

**8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

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

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

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Срок оплаты

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г.

Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в

Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Новый Арбат"

ИНН/КПП: 7701247577 / 771401001

Номер счета: 30411810400007000876

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций не денежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Андеррайтером и Эмитентом.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НКО ЗАО НРД. Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты Облигаций отсутствуют.

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

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

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

**8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

**8.9.1. Форма погашения облигаций**

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

**8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок и условия погашения облигаций.

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию (НРД), осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

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

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

**8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

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

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

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонный период производится по следующей формуле:

КДi = Nom × Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где:

i – порядковый номер купонного периода;

КДi – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

Ci – размер процентной ставки по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода;

Ti – дата окончания i-ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
| Дата начала | Дата начала |  |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датой начала купонного периода  первого купона является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций. | Процентная ставка по первому купону определяется:  В случае размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, порядок и условия проведения которого установлены п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг,  либо в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 91-й день с даты начала размещения Облигаций. | 182-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | 273-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 273-й день с даты начала размещения Облигаций. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | 455-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 455-й день с даты начала размещения Облигаций. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | 637-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 637-й день с даты начала размещения Облигаций. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | 819-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 819-й день с даты начала размещения Облигаций. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | 1001-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится по формуле, приведенной выше. |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1001-й день с даты начала размещения Облигаций. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится по формуле, приведенной выше. |

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду (j=2,..,12), не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (1<j<12) предшествующего купонному периоду, размер процента (купона) по которому будет определен после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона размер процента (купона) любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k -номер последнего из определяемых купонов).

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

г) Информация об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания

(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

**8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода |
| Дата начала | Дата начала |  | |

Купон: 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала размещения Облигаций | 91-й день с даты начала размещения Облигаций | 91-й день с даты начала размещения Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права  требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию (НРД), осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:  1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;  2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.    Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. | | | |

Купон: 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 273-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 232-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 273-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1092-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1092-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону  Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. | | | |

**8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

В отношении Облигаций выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения.

Тип досрочного погашения Облигаций: *по усмотрению Эмитента*.

Порядок определения стоимости досрочного погашения Облигаций:

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom \* Ci\* ((T - T(i-1) )/ 365)/ 100%,

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД,

i=1,2,3,4,…12;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых, (%);

T - текущая дата;

T(i-1) - дата начала соответствующего купонного периода (для случая первого

купонного периода T(i-1)– это дата начала размещения Облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой 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:

Эмитент может досрочно погасить Облигации в любой день до даты окончания погашения Облигаций, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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

Порядок досрочного погашения Облигаций выпуска аналогичен порядку погашения Облигаций, указанному в п. 9.2 п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению;

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

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях досрочного погашения Облигаций:

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

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

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

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах досрочного погашения Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента», «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента», а также «о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

Иные условия досрочного погашения:

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

**8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

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

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

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

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

• в ленте новостей – не позднее одного дня;

• на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней <http://www.expatel.ru> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2, п. 9.4, п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).

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

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

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

*Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

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

- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;

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

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

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по

Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[[2]](#footnote-2)

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

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

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

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

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

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии). В случае технического дефолта/неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии.

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

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

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

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

В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для

заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов

по денежным средствам. После направления Уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода

ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии о выплате суммы основного долга, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии о выплате суммы основного долга.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

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

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 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 Облигаций сумм по выплате основного долга по облигациям и процентов за несвоевременное погашение облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица, могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:*

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет <http://www.expatel.ru/> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> не позднее двух дней.

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

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);

- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

**8.10. Сведения о приобретении облигаций**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций, будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Облигаций и обязанность по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат» (далее «Агент по приобретению Облигаций»,

«Агент»).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»

Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1

Почтовый адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000

Дата выдачи лицензии: 16.01.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

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

• в ленте новостей – не позднее одного дня;

• на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

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

• - в ленте новостей – не позднее одного дня;

• - на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (выше и далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

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

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

процента (купон) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытии которых установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев изложен в настоящем пункте, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг. Информация о порядковом номере купонного) периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенном размере процента (купона).

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

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», по факсу Агента +7 (495) 545-42-83 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

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

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

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Новый Арбат» Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя

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

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

Дата приобретения Облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день купонного периода, размер процента (купона) по которому определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

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

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

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

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

*Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их Эмитентом:*

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

При этом дополнительно выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19 Проспекта ценных бумаг. Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

*Порядок принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций*

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

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

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: <http://www.expatel.ru/>. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев: отсутствуют.

Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

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

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

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

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

*Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении облигаций*

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- форма и срок оплаты, а также срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);

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

- наименование Агента по приобретению Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- форма и срок оплаты, а также срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);

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

- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

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

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке установленном "Положение о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента. Обязательство по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах у Эмитента возникает с даты, следующей за датой регистрации проспекта соответствующих ценных бумаг, а обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета возникает начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг..

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого в соответствии с настоящим Положением должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения Эмитента, а в случае, если 10.00 по часовому поясу в месте нахождения Эмитента наступает после часа, когда в распространителе информации на рынке ценных бумаг по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, - по месту нахождения распространителя информации на рынке ценных бумаг.

В случае опубликования информации в ленте новостей Эмитентом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту: <http://www.expatel.ru/> (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»).

При использовании страницы Эмитента в сети Интернет ссылка на раздел (разделы), содержащий (содержащие) информацию, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в сети Интернет, либо ссылка на указанную ссылку должна быть размещена на главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет. При этом Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации Эмитента, опубликованной им на указанной странице в сети Интернет.

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

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

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

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в Уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаги изменений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, Ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, которые Эмитент обязан предоставить по требованию заинтересованных лиц в соответствии с Положением, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом, который обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с Положением, на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> и на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.expatel.ru/>

В случаях, когда Эмитент ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России обязан раскрыть в ходе эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, и (или) сопровождающейся регистрацией Проспекта ценных бумаг, какую-либо информацию, не предусмотренную «Положением о раскрытии информации», в том числе в случаях, когда Эмитент обязан указать порядок раскрытия такой информации в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия такой информации должен предусматривать опубликование в ленте новостей в течение пяти дней с даты возникновения соответствующего события, влекущего возникновение обязательства по раскрытию информации, если иной срок раскрытия информации не установлен нормативными актами Банка России.

*Облигации Эмитента размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.*

Положение о раскрытии информации устанавливает порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

1.На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

2. На этапе размещения ценных бумаг;

3. На этапе представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

1. Информация о выпуске ценных бумаг на этапе его государственной регистрации раскрывается Эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет и в форме Проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

1.1 Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

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

1.2 Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг публикуется на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

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

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного «Положением о раскрытии информации» для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

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

1.3 Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

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

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

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

Если Эмитент, после государственной регистрации выпуска Облигаций, не предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг, он не имеет права размещать их путем открытой подписки.

2. Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций происходит в форме:

2.1 Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

2.2 Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

2.3 Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;

2.4 Сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента" в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации»;

2.5 Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

2.6 Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

2.7 Изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг.

2.1. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> в срок не позднее, чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг. При этом цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг должны быть раскрыты не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае, если на дату наступления указанного события, ценные бумаги Эмитента будут допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, должна быть использована страница Эмитента в сети Интернет <http://www.expatel.ru/>. Причем, ссылка на раздел (разделы), содержащий (содержащие) информацию, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в сети Интернет, либо ссылка на указанную ссылку должна быть размещена на главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет. При этом, Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации Эмитента, опубликованной им на указанной странице в сети Интернет.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

2.2 В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> не позднее одного дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее одного дня до наступления такой даты.

2.3 Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> не позднее даты начала размещения ценных бумаг, если в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> .

2.4 В форме сообщения о существенном факте раскрываются "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента" в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации». Данное обязательство у Эмитента возникает с даты, следующей за днем начала размещения соответствующих ценных бумаг. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента, которые включают:

сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;

сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;

сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера;

сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;

сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/> - не позднее двух дней

2.4.1 Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2.4.2 Моментом наступления существенного факта об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

2.4.3. Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

2.4.4 Моментом наступления существенного факта о начале размещения ценных бумаг является дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации» раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг).

2.4.5. Моментом наступления существенного факта о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

2.5 В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/>.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных Решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/> - не позднее двух дней

2.6 После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/> .

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

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события, ценные бумаги Эмитента, допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу Эмитента в сети Интернет <http://www.expatel.ru/>, в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

2.7. В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями Положения:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на страницах в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/> не позднее двух дней.

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

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

В случае если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения Эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих ценных бумаг, в Проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг. В части внесения в Проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление Эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитент обязан представить в Банк России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3.Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг на этапе представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг

3.1 Информация на этапе представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации», а также в форме уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на страницах в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/> не позднее двух дней.

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

Моментом наступления существенного факта о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг является дата представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган

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

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

3.3. В случае если доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспекте ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.

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

До начала размещения Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Информация, о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения, раскрывается в форме сообщения о существенном факте об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> не позднее двух дней.

Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу Эмитента в сети Интернет.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу Эмитента в сети Интернет.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу Эмитента в сети Интернет. Данное сообщение будет опубликовано на странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу Эмитента в сети Интернет. Данное сообщение будет опубликовано на странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей - не одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , <http://www.expatel.ru/> – не позднее двух дней.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

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

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);

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

- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события

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

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

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

в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> , Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.expatel.ru/>

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

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

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций представитель владельцев облигаций не определен.

**8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском**

Расчет суммы показателей, предусмотренных п.8.15 "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2014 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Сумма обязательств по облигациям | 500 000 000 рублей и совокупный купонный  доход по облигациям, определенный в порядке,  установленном Решении о выпуске ценных  бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь  период обращения Облигаций |
| Стоимость чистых активов Эмитента | 170 202 000 рублей |
| Размер (суммы) поручительства,  предоставляемого в обеспечение исполнения  обязательств по облигациям: | отсутствует |
| Сумма банковской гарантии,  предоставляемой в обеспечение исполнения  обязательств по облигациям | отсутствует |
| Стоимость имущества, закладываемого в  обеспечение исполнения обязательств по  облигациям, которая определена оценщиком | отсутствует |
| Размер государственной и (или)  муниципальной гарантии по облигациям | отсутствует |

Поскольку сумма указанных величин меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, приобретение Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

**8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками, данная информация не указывается.

**8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с Федеральным законом «О 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, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

Б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация Проспекта ценных бумаг (Проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве Проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже Проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями 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 соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

В) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

**8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента не приводятся.

**8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Облигаций осуществляется посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является Биржа.

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к торгам в процессе обращения. Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты погашения Облигаций.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

**8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах**

**а) размер дохода по облигациям**

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

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

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонный период производится по следующей формуле:

КДi = Nom × Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где:

i – порядковый номер купонного периода;

КДi – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

Ci – размер процентной ставки по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода;

Ti – дата окончания i-ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
| Дата начала | Дата начала |  |

1. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датой начала купонного периода  первого купона является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций. | Процентная ставка по первому купону определяется:  В случае размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, порядок и условия проведения которого установлены п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг,  либо в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |

2. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 91-й день с даты начала размещения Облигаций. | 182-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше. |

3. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | 273-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше. |

4. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 273-й день с даты начала размещения Облигаций. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше. |

5. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | 455-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше. |

6. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 455-й день с даты начала размещения Облигаций. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной выше. |

7. Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | 637-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится по формуле, приведенной выше. |

8.Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 637-й день с даты начала размещения Облигаций. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится по формуле, приведенной выше. |

9.Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | 819-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится по формуле, приведенной выше. |

10.Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 819-й день с даты начала размещения Облигаций. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится по формуле, приведенной выше. |

11.Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | 1001-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится по формуле, приведенной выше. |

12.Купон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1001-й день с даты начала размещения Облигаций. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций | Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится по формуле, приведенной выше. |

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

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду (j=2,..,12), не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (1<j<12) предшествующего купонному периоду, размер процента (купона) по которому будет определен после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона размер процента (купона) любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k -номер последнего из определяемых купонов).

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

г) Информация об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания

(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода |
| Дата начала | Дата начала |  | |

Купон: 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала размещения Облигаций | 91-й день с даты начала размещения Облигаций | 91-й день с даты начала размещения Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права  требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:  1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;  2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.    Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. | | | |

Купон: 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 273-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 232-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 273-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1092-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1092-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону  Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. | | | |

**б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)**

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

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

Облигации имуществом не погашаются.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода |
| Дата начала | Дата начала |  | |

Купон: 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала размещения Облигаций | 91-й день с даты начала размещения Облигаций | 91-й день с даты начала размещения Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права  требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:  1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;  2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.    Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. | | | |

Купон: 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 182-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 273-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 232-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 273-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 364-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 455-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 546-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 637-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 728-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 819-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 910-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону | | | |

Купон: 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1092-й день с даты  начала размещения  Облигаций | 1092-й день с даты  начала размещения  Облигаций | Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не  составляется. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:  Порядок выплаты доходов по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону  Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. | | | |

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной хозяйственной деятельности.

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: Эмитент предполагает, что результаты хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся: дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

Составление списка владельцев 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 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 № 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**

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В отношении Облигаций выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения.

Тип досрочного погашения Облигаций: *по усмотрению Эмитента*.

Порядок определения стоимости досрочного погашения Облигаций:

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom \* Ci\* ((T - T(i-1) )/ 365)/ 100%,

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД,

i=1,2,3,4,…12;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых, (%);

T - текущая дата;

T(i-1) - дата начала соответствующего купонного периода (для случая первого

купонного периода T(i-1)– это дата начала размещения Облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой 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:

Эмитент может досрочно погасить Облигации в любой день до даты окончания погашения Облигаций, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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

Порядок досрочного погашения Облигаций выпуска аналогичен порядку погашения Облигаций, указанному в п. 9.2 п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению;

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

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях досрочного погашения Облигаций:

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

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

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

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах досрочного погашения Облигаций:*

После досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента», «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента», а также «о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

*Иные условия досрочного погашения:*

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

**г) порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего**

**обращения**

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

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат» (далее «Агент по приобретению Облигаций»,

«Агент»).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»

Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1

Почтовый адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000

Дата выдачи лицензии: 16.01.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

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

• в ленте новостей – не позднее одного дня;

• на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

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

• - в ленте новостей – не позднее одного дня;

• - на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

*Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.*

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (выше и далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг.

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

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

процента (купон) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытии которых установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев изложен в настоящем пункте, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг Информация о порядковом номере купонного) периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенном размере процента (купона).

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

*Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

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

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», по факсу Агента +7 (495) 545-42-83 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

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

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

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Новый Арбат» Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя

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

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

Дата приобретения Облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день купонного периода, размер процента (купона) по которому определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

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

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

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

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

*Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их Эмитентом:*

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

При этом дополнительно выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19 Проспекта ценных бумаг. Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

*Порядок принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций*

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> - не позднее двух дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев: отсутствуют

Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

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

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

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

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

*Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении облигаций*

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- форма и срок оплаты, а также срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);

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

- наименование Агента по приобретению Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.

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

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

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- форма и срок оплаты, а также срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);

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

- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

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

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

**д) сведения о платежных агентах по облигациям.**

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

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

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

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

• в ленте новостей – не позднее одного дня;

• на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней <http://www.expatel.ru> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023>

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

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

**е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2, п. 9.4, п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).

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

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

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

*Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

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

- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;

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

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

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по

Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[[3]](#footnote-3)

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

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

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

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

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

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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

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

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

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

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

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

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

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

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 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 Облигаций сумм по выплате основного долга по облигациям и процентов за несвоевременное погашение облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица, могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:*

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет <http://www.expatel.ru/> , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023> не позднее двух дней.

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

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);

- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

*Формы, способы, сроки раскрытия информации:*

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

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

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

**ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

**Раздел IX. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**9.1. Дополнительные сведения об Эмитенте**

**9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента**

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, руб.: 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Размер долей участников: доля размером 3 000 000 (Три миллиона) рублей, что составляет 100% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Единственному участнику – Юзефовичу Игорю Сергеевичу

**9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента**

Информация об изменении размера уставного капитала Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26 октября 2009 года.

На момент создания Общества уставный капитал Эмитента составлял 1 000 000 рублей, что составляло 100% от уставного капитала Эмитента, принадлежавшего Единственному участнику Юзефовичу Игорю Сергеевичу.

|  |  |
| --- | --- |
| Размер и структура уставного капитала Эмитента до соответствующего изменения | 1 000 000 рублей, что составляет 100% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Единственному Участнику Юзефовичу Игорю Сергеевичу |
| Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Эмитента | Единственный Участник Юзефович Игорь Сергеевич |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента | Решение № 33 Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «Экспател» от 07.04.2014 |
| Дата изменения размера уставного капитала Эмитента | 07.04.2014 |
| Размер и структура уставного капитала Эмитента после соответствующего изменения | 3 000 000 руб., что составляет 100% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Единственному Участнику Юзефовичу Игорю Сергеевичу |

**9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента**

*Наименование высшего органа управления Эмитента:*

В соответствии с п. 9.1 Устава Эмитента высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

*Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего*

*органа управления Эмитента:*

В соответствии с пунктом 9.5 Устава Эмитента, лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предполагаемая повестка дня.

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований*

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Общества, внеочередное Общее собрание участников созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Порядок направления таких требований Уставом не предусмотрен.

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента;*

Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, а именно – три месяца.

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений*

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)*

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательны совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, а также иная информация (материалы).

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить участникам Общества для информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

*Порядок соглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования.*

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

**9.1.4 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Приводится список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

По каждой такой коммерческой организации указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества;

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента.

**Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала, либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения | ИНН | ОГРН | Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации | Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента |
| Экспател ДВ ООО / ООО «Экспател Дальний Восток» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.20 | 7716772385 | 1147746414353 | 99% | 0% |
| Экспател МСК ООО / ООО «Экспател МСК» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26 | 7716769030 | 1147746231819 | 99% | 0% |
| Экспател Центр ООО / ООО «Экспател Центр» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.24 | 7716769520 | 1147746265941 | 99% | 0% |
| Экспател ЮГ ООО / ООО «Эспател ЮГ» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.34 | 7716767988 | 1147746190723 | 99% | 0% |
| Экспатрейд ООО / ООО «Экспатрейд» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26 | 7716775499 | 1147746571026 | 50% | 0% |
| ООО «Экспанет» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.19 | 7716748576 | 1137746543813 | 76% | 0% |
| ООО «Экспател Северо-Запад» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.35 | 7716768974 | 1147746231500 | 99% | 0% |
| ООО «Экспател Украина» | Украина, г. Киев, пр-т Победы, д.5 А | Идентифи-кационный код  38619087 | ЕГРПОУ 38619087 | 67% | 0% |
| ООО «Экспател Урал» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.11 | 7716785176 | 5147746111244 | 99% | 0% |
| ООО «Экспател Поволжье» | г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.14 | 7716785169 | 5147746111233 | 99% | 0% |

**9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом**

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: *таких сделок не было.*

**9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах Эмитента**

Эмитенту кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались. Эмитент не имеет ценных бумаг, в том числе имеющих кредитный рейтинг.

**9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента**

Эмитент не является акционерным обществом.

**9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента**

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): *у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг*.

**9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

**9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, ценные бумаги которых не являются погашенными.

**9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

Эмитент не имеет ценных бумаг с обеспечением, информация не указывается.

**9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет размещенных облигаций с ипотечным покрытием, информация не приводится.

**9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет размещенных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, информация не приводится.

**9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента**

Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

**9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам -владельцам ценных бумаг Эмитента.

* Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ
* Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173- ФЗ;
* Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ
* Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ
* Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ
* Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ
* Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ
* Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ
* Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
* Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения

**9.7 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента**

**9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента**

Эмитент не является акционерным обществом, информация не указывается.

**9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента**

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций, информация не указывается.

**9.8. Иные сведения**

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

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

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

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

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

НКД = Ci \* Nom \* (T - T(i -1))/ 365/ 100%,

Где i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3,4...12;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

Приложение № 1

**Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21

**СЕРТИФИКАТ**

**Облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01**

Государственный регистрационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата государственной регистрации номера

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Экспател» (далее - Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 500 000 (Пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номерна 500 000 (Пятьсот тысяч) **облигаций** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) **рублей** каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) **рублей.**

.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор  Общества с ограниченной ответственностью «Экспател» |  |  | И.С. Юзефович |  |
|  |  |  |  |  |
| Дата «13» апреля 2015 г. | М.П. | | | |

Оборотная сторона

**1.Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *облигация на предъявителя*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

*Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – «Облигации», «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

**2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные**

*документарные*

**3.Указание на обязательное централизованное хранение:**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

*Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное*

*общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

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

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

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

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление*

*депозитарной деятельности: 177-12042-000100*

*Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление*

*депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

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

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

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая*

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

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

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

*Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.*

*Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

*НРД.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным*

*централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке*

*ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным*

*постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

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

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

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

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

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.*

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

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

*Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося*

*кредитной организацией.*

*После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.*

*Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его*

*депонентом:*

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

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

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

*НРД обязан раскрыть информацию о:*

*1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;*

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

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

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, порядок и срок передачи выплат по Облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.*

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

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

**5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):**

*500 000 (Пятьсот тысяч) штук.*

*выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

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

Для обыкновенных акций Эмитента.

*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

Для привилегированных акций Эмитента.

*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

*Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне*

*зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).*

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

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

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.7 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные*

*средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

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

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

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

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

*По настоящему выпуску Облигаций обеспечение не предоставляется.*

*.*

Для опционов Эмитента указываются:

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

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

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.*

*Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг*

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

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *с даты истечения срока, установленного "Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) для его опубликования в сети Интернет.*

*Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21.*

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

*Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно- телекоммуникационной сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу:* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *(далее- в сети Интернет).*

*В случае если ценные бумаги Эмитента будут допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023)*, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту* <http://www.expatel.ru/> *(далее - страницы в сети Интернет).*

*Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.*

*Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее одного дня до наступления такой даты.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 90-й (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

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

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

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

*В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой- либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации: Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок размещения ценных бумаг.

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

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

*При этом размещение Облигаций может происходить:*

*1. В форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);*

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

*Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 8.11. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее одного дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*1.Размещение Облигаций в форме Конкурса*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса установлен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.*

*Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

*Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки на приобретение Облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:*

*1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*

*2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*

*3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;*

*4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

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

*Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном уполномоченным органом управления Эмитента размере процента (купона) по первому купонному периоду. После публикации сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду. Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:*

*- в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней*

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

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

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

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

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

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

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

*1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*

*2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*

*3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

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

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

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

*2.Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок*

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:*

*- в ленте новостей - не позднее одного дня;*

*- на странице в сети Интернет* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *- не позднее двух дней.*

*В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.*

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

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

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

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

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

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

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

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

*- цену приобретения;*

*- количество ценных бумаг;*

*- дату и время поступления заявки;*

*- номер заявки;*

*- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку и передает данную информацию Андеррайтеру.*

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

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена покупки (100% от номинала);*

*- количество Облигаций;*

*-код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

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

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

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

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.*

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

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

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

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

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

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

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

*уполномоченным органом управления Эмитента:*

*- в ленте новостей - не позднее одного дня;*

*- на странице в сети Интернет* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *- не позднее двух дней.*

*В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.*

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

*- в ленте новостей - не позднее одного дня;*

*- на странице в сети Интернет* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *- не позднее двух дней.*

*В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.*

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

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

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

*- в ленте новостей - не позднее одного дня;*

*- на странице в сети Интернет* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *- не позднее двух дней.*

*В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.*

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

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

*для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:*

*Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.*

*для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:*

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.*

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

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

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

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

*для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:*

*По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

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

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

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

*Наименование лица, организующего проведение торгов:*

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

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

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

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

*Дата государственной регистрации: 02.12.2003*

*Регистрационный номер: 1037789012414*

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

*Номер лицензии биржи: 077-007*

*Дата выдачи: 20.12.2013*

*Срок действия: Без ограничения срока действия*

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

*В случае, если Эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:*

*данная информация представлена в пп.2 п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и. п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.*

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

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг, является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат» (выше и далее – «Андеррайтер»).*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат»*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»*

*Место нахождения: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1*

*Почтовый адрес: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1*

*ИНН: 7701247577*

*ОГРН: 1027739060117*

*Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000*

*Дата выдачи лицензии: 16.01.2004*

*Срок действия лицензии: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам*

*Основные функции данного лица:* (на основании Договора Андеррайтинга (оказания услуг при размещении ценных бумаг через Организатора торговли с Эмитентом (далее – «Договор)):

* *подготовка плана-графика мероприятий по выпуску и размещению Облигаций;*
* *консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
* *подготовка полного пакета проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, в том числе эмиссионной документации в соответствии со структурой выпуска и действующим законодательством:*

*решение о выпуске;*

*Проспект ценных бумаг.*

* *представление интересов Эмитента в регистрирующем органе с целью государственной регистрации выпуска Облигаций, в том числе подача необходимых документов в соответствии с законодательством и получение подлинников документов;*
* *представление Эмитента в переговорах с Торговой системой (Московская Биржа/ Биржа) и депозитарием НКО ЗАО НРД (далее – Депозитарий) и другими организациями, обеспечивающими обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг, для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении обслуживания Облигаций и в ходе размещения Облигаций;*
* *договора о брокерском обслуживании между Андеррайтером и Эмитентом и открытие инвестиционного счета Эмитенту;*
* *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;*
* *информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
* *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и соответствующими поручениями Эмитента;*
* *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

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

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

*размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, -*: Согласно условиям договора, подписанного между Эмитентом Андеррайттером, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5 % от номинального объема выпуска Облигаций Эмитента.

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

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

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

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

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

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

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

*НКД = Nom \* C1 \* (T – T0)/ 365/ 100%,*

*где:*

*НКД – накопленный купонный доход;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T0 - дата начала размещения ( в случае, если дата размещения облигаций приходится на период после даты выплаты первого купона, - дата начала соответствующего купонного периода).*

*Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки*

*(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

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

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

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

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

*Условия и порядок оплаты ценных бумаг:*

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

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

*Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Срок оплаты*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:*

*Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

*Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.*

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:*

*Кредитная организация:*

*Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация*

*закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

*Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.*

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

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

*Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г.*

*Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в*

*Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

*Владелец счета: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Новый Арбат"*

*ИНН/КПП: 7701247577 / 771401001*

*Номер счета: 30411810400007000876*

*Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:*

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

*Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:*

*Оплата Облигаций не денежными средствами не предусмотрена.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Андеррайтером и Эмитентом.*

*Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НКО ЗАО НРД. Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты Облигаций отсутствуют.*

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

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

**9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

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

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: *Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.* Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: *1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

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

*Порядок и условия погашения облигаций.*

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

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

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

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

*Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;*

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

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

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

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

*Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

*Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.*

*Продолжительность каждого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню.*

*Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.*

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

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.*

*Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

*Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:*

*Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонный период производится по следующей формуле:*

*КДi = Nom × Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где:*

*i – порядковый номер купонного периода;*

*КДi – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях);*

*Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);*

*Ci – размер процентной ставки по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);*

*Ti-1– дата начала i-ого купонного периода;*

*Ti – дата окончания i-ого купонного периода.*

*Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Купонный (процентный) период* | | *Размер купонного (процентного) дохода* |
| *Дата начала* | *Дата начала* |  |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Датой начала купонного периода*  *первого купона является дата начала размещения Облигаций.* | *Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *Процентная ставка по первому купону определяется:*  *В случае размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, порядок и условия проведения которого установлены п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг,*  *либо в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*  *Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *91-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *182-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *182-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *273-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *273-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *364-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *364-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *455-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *455-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *546-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *546-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *637-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *637-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *728-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *728-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *819-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *819-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *910-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *910-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *1001-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

1. *Купон:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1001-й день с даты начала размещения Облигаций.* | *1092-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.*  *Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится по формуле, приведенной выше.* |

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду (j=2,..,12), не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (1<j<12) предшествующего купонному периоду, размер процента (купона) по которому будет определен после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.*

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

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

*б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона размер процента (купона) любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k -номер последнего из определяемых купонов).*

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

*г) Информация об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и*

*п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания*

*(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).*

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Купонный (процентный) период* | | *Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода* | *Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода* |
| *Дата начала* | *Дата начала* |  | |

*Купон: 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата начала размещения Облигаций* | *91-й день с даты начала размещения Облигаций* | *91-й день с даты начала размещения Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*  *Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права*  *требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*  *Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*  *Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*  *Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:*  *1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*  *2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*    *Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*  *Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.* | | | |

*Купон: 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *91-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *182-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *182-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 3*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *182-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *273-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *232-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *273-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *364-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *364-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *364-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *455-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *455-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 6*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *455-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *546-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *546-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 7*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *546-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *637-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *637-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 8*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *637-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *728-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *728-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 9*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *728-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *819-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *819-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 10*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *819-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *910-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *910-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 11*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *910-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *1001-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *1001-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону* | | | |

*Купон: 12*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1001-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *1092-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *1092-й день с даты*  *начала размещения*  *Облигаций* | *Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не*  *составляется.* |
| *Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*  *Порядок выплаты доходов по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону*  *Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.* | | | |

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В отношении Облигаций выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения.

Тип досрочного погашения Облигаций: по усмотрению Эмитента.

Порядок определения стоимости досрочного погашения Облигаций:

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

НКД = Nom \* Ci\* ((T - T(i-1) )/ 365)/ 100%,

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД,

i=1,2,3,4,…12;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых, (%);

T - текущая дата;

T(i-1) - дата начала соответствующего купонного периода (для случая первого

купонного периода T(i-1)– это дата начала размещения Облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой 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:

Эмитент может досрочно погасить Облигации в любой день до даты окончания погашения Облигаций, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг *либо предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.*

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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

Порядок досрочного погашения Облигаций выпуска аналогичен порядку погашения Облигаций, указанному в п. 9.2 п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению;

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

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях досрочного погашения Облигаций:

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении:

- в ленте новостей - не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

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

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

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах досрочного погашения Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитентав форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента», «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента», а также «о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.

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

Иные условия досрочного погашения:

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:*

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

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

*• в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*• на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней* [*http://www.expatel.ru*](http://www.expatel.ru)[*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023)

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

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

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

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

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

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

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

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

*Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям Эмитента:*

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

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

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

*В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2, п. 9.4, п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).*

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

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

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

*Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

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

*- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;*

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

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

*- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;*

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

*- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по*

*Облигациям;*

*- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*

*- код ОКПО;*

*- код ОКВЭД;*

*- БИК (для кредитных организаций).*

*В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:*

*- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;*

*- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

*- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*

*- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*

*- налоговый статус владельца Облигаций.*

*В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

*- код иностранной организации (КИО) - при наличии.*

*В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,*

*- наименование органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

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

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

*- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[[4]](#footnote-4)*

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

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

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

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

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

*г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии). В случае технического дефолта/неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии.*

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

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

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

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

*В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для*

*заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов*

*по денежным средствам. После направления Уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода*

*ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии о выплате суммы основного долга, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии о выплате суммы основного долга.*

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

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в*

*платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*

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

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

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

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 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 Облигаций сумм по выплате основного долга по облигациям и процентов за несвоевременное погашение облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

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

*При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица, могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:*

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

*- в ленте новостей - не позднее одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет* [*http://www.expatel.ru/*](http://www.expatel.ru/)[*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *не позднее двух дней.*

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

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

*- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении;*

*- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;*

*- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);*

*- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.*

*- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.*

**10.Сведения о приобретении облигаций.**

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций, будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Облигаций и обязанность по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.*

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

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат» (далее «Агент по приобретению Облигаций»,*

*«Агент»).*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат»*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»*

*Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1*

*Почтовый адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1*

*Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000*

*Дата выдачи лицензии: 16.01.2004*

*Срок действия лицензии: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам*

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

*• в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*• на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.*

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

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

*• - в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*• - на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.*

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

Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (выше и далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

*процента (купон) по Облигациям, в этом случае не требуется.*

*Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытии которых установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев изложен в настоящем пункте, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг Информация о порядковом номере купонного) периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенном размере процента (купона).*

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

*Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

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

*б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», по факсу Агента +7 (495) 545-42-83 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.*

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

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

*Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Новый Арбат» Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Полное наименование Держателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Подпись, Печать Держателя*

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

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

*Дата приобретения Облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день купонного периода, размер процента (купона) по которому определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.*

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

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

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

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их Эмитентом:

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

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

*Порядок принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций*

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

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

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

*- в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*- на странице в сети Интернет* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *- не позднее двух дней.*

*В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.*

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

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

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

*- в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет - не позднее двух дней.*

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

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

*- в ленте новостей - не позднее одного дня;*

*- на странице в сети Интернет* [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023) *- не позднее двух дней.*

*В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет , за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет , предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет , электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее двух дней с даты наступления события.*

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

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

*- в ленте новостей – не позднее 1 одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет– не позднее 2 двух дней.*

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

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

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

*- в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.*

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

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

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

*- в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.*

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

*Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев: отсутствуют.*

Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

*Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.*

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

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

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

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

Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении облигаций

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.*

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

*- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*

*- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*

*- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*

*- форма и срок оплаты, а также срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

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

*- наименование Агента по приобретению Облигаций.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.*

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

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

*- в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет– не позднее двух дней.*

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

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

*- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*

*- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*

*- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*

*- форма и срок оплаты, а также срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

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

*- наименование Агента по приобретению Облигаций.*

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

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

*- в ленте новостей – не позднее одного дня;*

*- на страницах в сети Интернет – не позднее двух дней.*

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

*Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.*

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

11.1 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

*Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено.*

11.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

**12. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

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

*Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено.*

1. http://www.standardandpoors.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

   Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

   В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

   Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

   Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

   Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами. [↑](#footnote-ref-2)
3. Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

   Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

   В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

   Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

   Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

   Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами. [↑](#footnote-ref-3)
4. Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

   Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

   В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

   Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

   Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

   Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами. [↑](#footnote-ref-4)