

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения “ 06 ” апреля 20 16 г.

идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	8	-	3	6	4	5	2	-	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения _____ г.

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

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

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением Единственного участника ООО «РЕГИОН Капитал», принятым “ 29 ” марта 20 16 г., Решение от “ 29 ” марта 20 16 г. № 280316/Р ,

на основании решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-08, принятого Единственным участником ООО «РЕГИОН Капитал» “ 29 ” марта 20 16 г., Решение от “ 29 ” марта 20 16 г. № 280316/Р.

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

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Капитал»

_____ А.В. Давыдкина

Дата “ 29 ” марта 20 16 г. _____ М.П.

Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске биржевых облигаций

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Генеральный директор

Акционерного общества

«Инвестиционная компания «РЕГИОН»

_____ С.Ю. Менжинский

Дата “ 29 ” марта 20 16 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-08*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»).*

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Депозитарий, который будет осуществлять 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

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

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Банк России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

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

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по

Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

3 000 000 (Три миллиона) штук.

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

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

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

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

7.1. Для обыкновенных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. Для привилегированных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, который начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации по окончании каждого купонного периода, порядок определения которого изложен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска, в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, предусмотренными п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ИК РЕГИОН»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1*

ОГРН юридического лица: *1027739041153*

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

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

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются

особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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 или порядок ее определения:

Сообщение о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – Список), раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722> (далее – страница в сети Интернет)

- не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

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 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых 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 порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных бумаг содержатся в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок)

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже.

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса

Размещение Биржевых 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 ценных бумаг и в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Размер процента (купона) по первому купонному периоду устанавливается по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

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

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит размер процента (купона) по первому купонному периоду больший или равный указанному в заявке размеру процента (купона) по первому купонному периоду, приемлемому для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальный размер процента (купона) по первому купонному периоду, при установлении Эмитентом которого потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемая 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.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем пункте 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 купонному периоду, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента устанавливает размер 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 единоличным исполнительным 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 и НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению размера процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых размер процента (купона) на первый купонный период меньше либо равен размеру процента (купона), установленному Эмитентом по первому купонному периоду в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальным размером процента (купона) по первому купонному периоду, указанном в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым размером процента (купона) по первому купонному периоду, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

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

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

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций;
- 2) количество Биржевых 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 Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

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

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

2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, единоличный исполнительный орган управления Эмитента до даты размещения Биржевых облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду.

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, подают адресные заявки в адрес

Андеррайтера на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
2) количество Биржевых 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.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона) по первому купонному периоду.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций, устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Эмитент через Андеррайтера заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления Андеррайтером в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены ниже, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом (через Андеррайтера) и не могут быть отклонены.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет,

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 Биржевых облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона) по первому купонному периоду.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент вправе заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить (через Андеррайтера) в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, способом, указанным в оферте от потенциального приобретателя Биржевых облигаций в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуется заключить в период размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора.

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

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:

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

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

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации данного выпуска, и минимальный размер процента (купона) на первый купонный период, при котором он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный договор:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций не предусмотрена.*

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, 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» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

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

По Биржевые облигации 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:

Биржевые облигации 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:

Сведения об организаторе торговли:

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*

Основной государственный регистрационный номер: *1037789012414*

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

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 Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых облигаций:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК РЕГИОН»*

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

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

ИНН: *7708207809*

ОГРН: *1027708015576*

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

Дата выдачи лицензии: *28.02.2006*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- *разработка структуры выпуска Биржевых облигаций;*
- *подготовка обоснования приемлемой процентной ставки;*
- *консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;*
- *подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*

- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации размещения и размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

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

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

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера, которое не превысит 0,10 (Ноль целых десять сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц.

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

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

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

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

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 Биржевых облигаций не предоставлено.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставлено.

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 Биржевых облигаций не предоставлено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

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

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

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

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

Форма расчетов: расчеты в иных формах

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

ИНН: 7702165310

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Получатель:

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

Номер счета: 30411810100010000736

ИНН/КПП: 7708207809/775001001

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

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

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

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

Не применимо к данному выпуску Биржевых облигаций.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения Биржевых облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок и условия погашения облигаций.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 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 Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

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

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

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

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

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.

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

Размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Информация о размере (порядке определения размера) процента (купона) раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

$K(i)$ – сумма выплаты по i -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, \dots, 10$;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

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

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

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

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

1. Купонный период:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Размер процента (купона) по первому купону может определяться: 1) по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 2) уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	--	---

2. Купонный период:

182-й с даты начала размещения Биржевых облигаций.	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по второму купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
--	---	--

3. Купонный период:

364-й с даты начала размещения Биржевых облигаций.	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по третьему купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
--	---	--

4. Купонный период:

546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по четвертому купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	---	--

5. Купонный период:

728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по пятому купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	---	--

6. Купонный период:

910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по шестому купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	---	--

7. Купонный период:

1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	1 274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по седьмому купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	---	--

8. Купонный период:

1 274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	1 456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по восьмому купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	---	--

9. Купонный период:

1 456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	1 638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по девятому купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	---	--

10. Купонный период:

1 638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	1 820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Размер (порядок определения размера) процента (купона) по десятому купонному периоду определяется в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому купонному периоду производится по формуле, приведенной выше.
---	---	--

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

9.3.1. Порядок определения размера процента (купона) по купонным периодам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об установлении размера процента (купона) или порядка определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (выше и далее - порядок определения размера), по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,...10).

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решения об установлении размера (порядка определения размера) процента (купона) в отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок определения размера) процента (купона), который (-ые) установлен (-ены) до даты начала размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) процента (купона) n-ого купонного периода:

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона).

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение об установлении размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,...10), размер (порядок определения размера) процента (купона) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) процента (купона) 2-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 1-го купонного периода. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента

приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента (купона) 2-ого купонного периода размер (порядок определения размера) любого количества следующих за 2-м купонным периодом неопределенных купонных периодов.

б) Размер (порядок определения размера) процента (купона) по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процента (купона) по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=2, \dots, 10$), устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (далее – Дата установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i -ого купонного периода). Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i -ого купонного периода размер (порядок определения размера) процента (купона) любого количества следующих за i -м купонным периодом неопределенных купонных периодов (при этом k - номер последнего из определяемых купонных периодов).

Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i -ого купонного периода:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

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

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

в) В случае, если после установления размера (порядка определения размера) процента (купона) (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными размер (порядок определения размера) процента (купона) хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) i -го и других устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i -ого купонного периода определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) только одного i -го купонного периода, $i=k$).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода:

Если Дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 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 по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Биржевые облигации к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованному торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения содержится в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций необходимую информацию, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина необходимую информацию, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина необходимую информацию, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу место нахождения Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг;*

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг*

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

Информация о назначении Эмитентом платежного агента, отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

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

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

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

1. 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 Биржевым облигациям, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

– в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

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

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

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

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

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

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина необходимую информацию, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4 и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске

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.

ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке и которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям (по которым Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по Биржевым облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права на предъявление требования к Поручителю, в случае возникновения такого права, предъявление требования к Поручителю не осуществляется.

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

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

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

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

Для обращения с иском к Эмитенту и Поручителю: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

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

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

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

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

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

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

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

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли;*
- место нахождения организатора торговли;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК РЕГИОН»*

Адрес место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

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

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

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

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

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

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

10.1. Порядок и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (выше и далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанный размера (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такой размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым установлен 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 Биржевых облигаций вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона по купонным периодам).

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций направляет Агенту по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

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

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-08 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____

Полное фирменное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ») _____.

Подпись, Печать Держателя

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

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых 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 приобретения Биржевых облигаций. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

з) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 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 Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых 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 п. 8.10 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

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

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым установлен в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.11 Проспекта ценных бумаг.

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

1) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок определения размера) процента (купона), который (-ые) установлен (-ены) до даты начала размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) процента (купона) n-ого купонного периода:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

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

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

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению размера процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:

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

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

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

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

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

4) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого купонного периода:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

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

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

В случае, если после установления размера (порядка определения размера) процента (купона) (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными размер (порядок определения размера) процента (купона) хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) i-го и других устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого купонного периода определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) только одного i-го купонного периода, $i=k$).

5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

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

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

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых 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 Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

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

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

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

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

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

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты заключения Эмитентом

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения Эмитентом последнего такого договора:

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

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевым облигаций не применяются.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, нормативными актами, нормативными правовыми актами, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумаг и об иных финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

Далее по тексту страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, именуется как «страница в сети Интернет».

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не допускается.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

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

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

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

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

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

3) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления Биржи, о включении ценных бумаг Эмитента в Список:

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

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

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

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

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

5) Эмитент обязан опубликовать тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При опубликовании текстов представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера.

Тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться текстами Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу места нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

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

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

б) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок).

Информация о принятом Эмитентом решении о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения в форме Сбора адресных заявок указанное сообщение может содержать информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:

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

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

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный договор:

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

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

9) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок определения размера) процента (купона), который (-ые) установлен (-ены) до даты начала размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) процента (купона) n-ого купонного периода:

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

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

10) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению размера процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут

требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:

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

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

11) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

12) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого купонного периода:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

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

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

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

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

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

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

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

15) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения Эмитентом последнего такого договора:

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

17) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

19) В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

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

20) Информация о назначении Эмитентом или отмене назначенного Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

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

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

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

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

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

22) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

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

23) В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли;
- место нахождения организатора торговли;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

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

24). Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев:

24.1). Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении ценных бумаг Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

24.2) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

24.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

24.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций 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) Биржи, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

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) Биржи посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

26) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) Биржи Эмитент обязан опубликовать

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

27) В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленного Бирже решения ценных бумаг (программы облигаций и (или) представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно).

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных Биржей изменений в Решение 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 истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект 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 истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64.

Банковские реквизиты для оплаты опубликованы на странице в сети Интернет: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

28) Информация о выплаченных доходах по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

29) Информация о погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

30) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта, предусмотренного Положением о раскрытии информации:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>

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

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ИК РЕГИОН»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *121170, город. Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1*

ОГРН юридического лица: *1027739041153*

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

у лица, предоставляющего обеспечение по Биржевым облигациям выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

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

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

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

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

Предельная сумма – общая номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента (купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, а именно в случаях:

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

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме очередного процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

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

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в рамках исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется только денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

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

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

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

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

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

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

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. Требование представляется Поручителю по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с

указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется на дату составления Требования.);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) по истечении 2 190 (Две тысячи ста девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству,

подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.

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

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется.

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

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

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

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

15. 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.

16. 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

Поручитель - Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17. Иные сведения

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

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

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

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах процедуры эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым 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 и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

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

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

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 неконвертируемых процентных

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «__» _____ 20__ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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
«РЕГИОН Капитал» _____

А.В. Давыдкина

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

Поручитель:

Генеральный директор
Акционерного общества
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» _____

С.Ю. Менжинский

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, который начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации по окончании каждого купонного периода, порядок определения которого изложен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска, в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, предусмотренными п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1

ОГРН юридического лица: 1027739041153

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

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

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город. Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1

ОГРН юридического лица: 1027739041153

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

2.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

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

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

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

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей

Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента (купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, а именно в случаях:

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

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме очередного процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

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

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в рамках исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется только денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

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

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

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

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

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование

органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

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

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. Требование представляется Поручителю по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) по истечении 2 190 (Две тысячи ста девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

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

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

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется.

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

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454-П, утвержденным Банком России 30.12.2014г.