

Утверждено « 27 » июня 2014 г.

Зарегистрировано « 31 июля 2014 » 2014 г.

Государственный регистрационный номер

4 - 01 - 36444 R -

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Советом директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Авенир»

И.о. директора Департамента
допуска на финансовый рынок

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

И.В. Осипов

(подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Протокол № СД-02/14

от « 27 » июня 2014 г.

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»

*облигации документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая в
количестве 1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) штук
со сроком погашения 10 июля 2017 года*

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ
СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА»

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с
повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств
Эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов
Эмитента

Департамент допуска на финансовый рынок
03.07.2014
171765

ТЮ: "Авенир" М.П.

M.E

СТЫЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Авенир"
ОГРН 1077802261956
МОСКВА

М.П.

И.А. Ранишевская

MID

Дата «01» июля 2014 года

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	7
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ	27
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	27
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	27
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	28
1.4. Сведения об оценщике эмитента	30
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	30
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	30
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	32
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	32
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	32
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	32
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	33
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	35
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	39
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг ...	40
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	52
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	52
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	68
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	68
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	69
3.3. Обязательства эмитента	69
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	69
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	71
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	74
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	75
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	75
3.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	76
3.5.1. Отраслевые риски.....	77
3.5.2. Страновые и региональные риски	78
3.5.3. Финансовые риски.....	82
3.5.4. Правовые риски.....	84
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	85
3.5.6. Банковские риски	86
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	87
4.1. История создания и развитие эмитента.....	87
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	87
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	87
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	87
4.1.4. Контактная информация.....	88
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	88
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	88
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	88
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	88
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	88
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента.....	90
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	91

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	92
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.	93
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	93
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	93
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	93
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	94
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	94
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	94
4.6.1. Основные средства	94
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	95
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	96
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	96
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	97
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	99
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	99
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	100
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	101
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	101
5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	102
5.5.1. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	105
5.5.2. Конкуренты эмитента	106
VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	107
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	107
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	110
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	113
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	114
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	115
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	115
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	115
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	116
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	117
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	117
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	117
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	118

7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА.....	118
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ	118
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	120
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	122
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	125
8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	125
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	127
8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	128
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА.....	128
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ.....	128
8.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА.....	129
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	129
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	130
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	130
9.1.1. <i>Общая информация</i>	130
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i>	148
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i>	171
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i>	171
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i>	171
9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках</i>	171
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	172
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	174
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	174
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА.....	176
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	176
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	177
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	177
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	178
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	178
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	179
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	182
10.1.1. <i>Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i>	182
10.1.2. <i>Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i>	182
10.1.3. <i>Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента</i>	183
10.1.4. <i>Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента</i>	184
10.1.5. <i>Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций</i>	187
10.1.6. <i>Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом</i>	187
10.1.7. <i>Сведения о кредитных рейтингах эмитента</i>	188
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	188

10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	188
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	189
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	189
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	189
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	189
10.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА.....	189
10.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ....	189
10.7. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА	190
10.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА.....	195
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	195
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	196
10.9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	196
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ	198
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Авенир», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2011 год.....	250
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Авенир», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2012 год.....	264
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Авенир», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2013 год.....	278
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Финансовая отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Авенир» за год, закончившийся 31.12.2013г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	292
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Квартальная бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Авенир», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за 3 месяца 2014 года.....	315
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «Авенир» на 2011, на 2012, на 2013	319

Введение

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

а) Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации серии 01 неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) штук*

Номинальная стоимость: *100 (Сто) долларов США*

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

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

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при

опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://www.oooavenir.ru> (далее – «страницы в сети «Интернет»).

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является одна из следующих дат, которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента да начала размещения Облигаций и информация о которой будет содержаться в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг:

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

- б) Дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций;

- в) Дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций; либо

дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Сообщение о принятом единоличным исполнительным органом управления Эмитента решении о Дате окончания размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не

может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также порядок раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, на этапе размещения ценных бумаг содержатся в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,

Эмитент до Даты начала размещения Облигаций должен предоставить Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций.

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

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

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

При этом размещение Облигаций может происходить:

- 1. в форме Конкурса по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по определению постоянной части процентной ставки (Спост i) на первый купонный период (далее – «Конкурс»);*
- 2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период (Сi), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»);*
- 3. в форме аукциона по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов при ставке купона на первый купонный период (Сi), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - "Аукцион").*

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

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

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса

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

Эмитент раскрывает сообщение о размере средневзвешенной процентной ставки по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR), по состоянию на 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций (далее - Сперем i для первого купонного периода ($i=1$)).

Сообщение о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени

которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

1) цена покупки;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит постоянную часть процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купону. Под термином «Величина приемлемой постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купону» понимается минимальная величина постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купону, при объявлении которой и расчете процентной ставки по первому купону ($С_i$) в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг Эмитентом, потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Величина приемлемой постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купону, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

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

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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 постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купонному периоду, рассчитывает процентную ставку по первому купону ($С_i$) и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$) в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$). После публикации сообщения о размере постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$) в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$).

Сообщение о размере постоянной части процентной ставки ($С_{\text{пост } i}$) по первому купонному периоду, установленной по итогам Конкурса, а также рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций ($С_i$) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты определения размера постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду и даты расчета Эмитентом размера процента (купона) по первому купонному периоду (C_i):

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

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду меньше либо равна величине установленной Эмитентом размера постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной размера постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым размером постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

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

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

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

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

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

- 1) цена покупки;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

2. Размещение в форме Сбора адресных заявок.

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным

в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и

передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

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

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

3. Размещение в форме Аукциона

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами,

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее - "Правила Биржи"), действующими на Дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов (выше и далее - "Аукцион").

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определенной на Аукционе.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее - "Андеррайтер"), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - "Участники 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 указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Облигаций как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации (в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента);
- количество Облигаций, соответствующее этой цене;
- 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 торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

К началу проведения Аукциона Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржа формирует реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) (далее - "Реестр заявок") и передает Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций Эмитент устанавливает единую цену размещения Облигаций выпуска Участникам аукциона.

На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цене размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цене размещения Облигаций.

После определения единой цены размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем их акцепта (подачи встречных адресных заявок).

Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются Андеррайтером).

После определения единой цены размещения Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером

заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

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

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

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

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

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК РЕГИОН»*

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

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

ИНН: *7708207809*

ОГРН: 1027708015576

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

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение, которое не превышает 0,03% (ноль целых три сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

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

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

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

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

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее начала размещения Облигаций.

1. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Конкурса или размещении Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Цена размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения.

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

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Конкурса, при размещении в форме Сбора адресных заявок)

Сообщение о Цене размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

2. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Аукциона

Облигации размещаются по единой цене, устанавливаемой решением уполномоченного органа управления Эмитента по итогам Аукциона по определению Цены размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов. Аукцион проводится в системе торгов специализированной организации - организатора торговли (фондовой биржи) в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам фондовой биржи, действующими на дату размещения Облигаций.

Цена размещения Облигаций на аукционе определяется в следующем порядке:

1) В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество Облигаций. Цена за

одну Облигацию указывается участником торгов в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

2) По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржей формируется реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени).

3) На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цене размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цене размещения Облигаций.

4) Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

Цена размещения за одну Облигацию на Аукционе устанавливается в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе.

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Аукциона)

Сообщение о Цене размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее начала размещения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента, которым установлена Цена размещения Облигаций по итогам проведения Аукциона:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

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

Условия обеспечения:

Облигации размещаются без обеспечения.

Условия конвертации

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами

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

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства от размещения Облигаций Эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности Эмитента, а также на приобретение следующих субординированных кредитных нот:

1. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0489963453) объемом 23 200 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года (далее – Субординированные кредитные ноты 1).

2. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0557272019) объемом 36 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года (далее – Субординированные кредитные ноты 2).

3. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0306733014) объемом 2 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней, после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года (далее – Субординированные кредитные ноты 3).

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: приобретение Субординированных кредитных нот 1, Субординированных кредитных нот 2, Субординированных кредитных нот 3.

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: получение дохода по приобретенным Субординированным кредитным нотам 1, Субординированным кредитным нотам 2, Субординированным кредитным нотам 3

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: 612 000 (Шестьсот двенадцать) тысяч долларов США плюс накопленный купонный доход по Субординированным кредитным нотам 1, Субординированным кредитным нотам 2, Субординированным кредитным нотам 3, рассчитанный с июня 2012 года по следующей ставке: значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам: 26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года.

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг: Окупаемость затрат на приобретение Субординированных кредитных нот 1, Субординированных кредитных нот 2, Субординированных кредитных нот 3 обеспечивается выплатой купонного дохода по Субординированным кредитным нотам 1, Субординированным кредитным нотам 2, Субординированным кредитным нотам 3 в течение срока обращения, а также выплатой номинальной стоимости при погашении Субординированных кредитных нот 1, Субординированных кредитных нот 2, Субординированных кредитных нот 3. Эмитент планирует обеспечить окупаемость операционных затрат на весь период обращения ценных бумаг путем определения размера процентной ставки $Sp_{ост\ i}$ по Облигациям Эмитента.

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

Общие сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Авенир» (выше и далее также «Эмитент»)*

Место нахождения эмитента: *127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.*

ООО «Авенир» зарегистрирован в качестве юридического лица 22 апреля 2004 года.

Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица и до 2014 года осуществлял виды деятельности, связанные с оказанием бухгалтерских и консультационных услуг.

14 апреля 2014 года зарегистрирован Устав Эмитента в новой редакции, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно устава является капиталовложения в ценные бумаги.

Данный выпуск Облигаций является для Эмитента дебютным.

Цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий (организаций) и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом и извлечение прибыли в соответствии с уставными видами деятельности.

Общество самостоятельно определяет сферы своей деятельности, осуществляет планирование и организацию, определяет объем и структуру работ и услуг, определяет условия реализации, исходя из платежеспособного спроса и конкурентоспособности.

У Эмитента отсутствуют эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск Облигаций является для Эмитента дебютным, информация об основных условиях размещения Облигаций приведена в подпункте а) Введения Проспекта ценных бумаг, пункте 2.5, пункте 2.7 и пункте 9.1.1 настоящего Проспекта ценных бумаг, пункте 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные сведения о размещаемых ценных бумагах (в том числе, форма, срок и порядок погашения облигаций и выплаты по ним дохода) указаны в разделах II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг, пунктах 9.1-9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:

Общее собрание участников

;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Персональный состав Совета директоров эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Беляев Юрий Викторович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1962

Фамилия, имя, отчество: Кулик Антон Сергеевич

Год рождения: 1979

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Кулик Антон Сергеевич

Год рождения: 1979

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

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: *АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *«ТКБ» (ЗАО)*

Место нахождения кредитной организации: *Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35*

ИНН кредитной организации: *7709129705*

Номер счета: *40702810600000004689*

Тип счета: *расчетный счет*

БИК кредитной организации: 044525388

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000388

2) Полное фирменное наименование кредитной организации: *Банк «РЕСО Кредит» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *Банк «РЕСО Кредит» (ОАО)*

Место нахождения кредитной организации: *Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Гашика, дом 12, строение 1*

ИНН кредитной организации: 7750004305

Номер счета: 40702810700000001055

Тип счета: *расчетный счет*

БИК кредитной организации: 044585451

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000451 в *Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России.*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

1) Полное фирменное наименование аудиторской организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Регион-Бизнес»*

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: *ООО «АК «Регион-Бизнес»*

Место нахождения: *125438, г.Москва, Лихоборская набережная. д.8, стр.2*

ИНН: 7743890437

ОГРН: 1137746472533

Номер телефона: (495) 542 7930

Номер факса: (495) 542 7930

Адрес электронной почты: akrb@bk.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»; Российская Федерация, 107031, Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2.*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской отчетности за 2011, 2012 и 2013 финансовые годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности; финансовой отчетности за 2013 финансовый год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность*

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

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

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами

и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

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

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: указанные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

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

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Указанные лица отсутствуют.

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 14.2 статьи 14 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относится представление на утверждение Общего собрания Участников Общества кандидатуры аудитора Общества.

В соответствии с пунктом 17.1. статьи 17 Устава Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников (Единственного участника) Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного

имущественными интересами с Обществом, исполнительным органом Общества и Участниками (Единственным Участником) Общества.

В соответствии с пунктом 17.2. статьи 17 Устава Эмитента в случае если Общество состоит из нескольких Участников, по требованию одного из них аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 17.1. статьи 17 Устава эмитента. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет Общества.

В соответствии с пунктом 17.3. статьи 17 Устава Эмитента привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с подпунктом 8 пункта 13.2. статьи 13 Устава Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011, 2012, 2013 годы, за аудит отчетности составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за аудит финансовой отчетности за 2013 финансовый год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (осуществлялся одновременно на основании одного договора), составил сумму в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, без НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
 - определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
 - определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением
- Эмитентом не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Ранишевская Ирина Александровна
Год рождения: 1963

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*
Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): *облигации*

Серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): *серии 01 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения 10 июля 2017 года (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением): *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

10 июля 2017 года (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

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

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *100 (Сто) долларов США.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) штук*

Объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *61 200 000 (Шестьдесят один миллион двести тысяч) долларов США.*

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

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

Цена размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее начала размещения Облигаций.

1. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Конкурса или размещении Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Цена размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

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

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Конкурса, при размещении в форме Сбора адресных заявок)

Сообщение о Цене размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

2. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Аукциона

Облигации размещаются по единой цене, устанавливаемой решением уполномоченного органа управления Эмитента по итогам Аукциона по определению Цены размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов. Аукцион проводится в системе торгов специализированной организации - организатора торговли (фондовой биржи) в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам фондовой биржи, действующими на дату размещения Облигаций.

Цена размещения Облигаций на аукционе определяется в следующем порядке:

1) В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество Облигаций. Цена за одну Облигацию указывается участником торгов в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

2) По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржей формируется реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени).

3) На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цена размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цена размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цена размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цена размещения Облигаций.

4) Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

Цена размещения за одну Облигацию на Аукционе устанавливается в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе.

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

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4

(включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Аукциона)

Сообщение о Цене размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым установлена Цена размещения Облигаций по итогам проведения Аукциона:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

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

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока, установленного

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://www.oooavenir.ru> (далее – «страницы в сети «Интернет»).

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является одна из следующих дат, которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента да начала размещения Облигаций и информация о которой будет содержаться в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг:

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) Дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций;*
- в) Дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций;*

либо
дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Сообщение о принятом единоличным исполнительным органом управления Эмитента решении о Дате окончания размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, а также порядок раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, на этапе размещения ценных бумаг содержатся в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

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

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

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *иные существенные условия размещения указаны в п. 8.3 Решении о выпуске ценных бумаг, в п. 2.7 и разделе IX Проспекта ценных бумаг.*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

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

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

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

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

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение, которое не превысит 0,03% (ноль целых три сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

В случае если 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): *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).*

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Срок оплаты

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

Форма расчетов: *расчеты в иных формах*

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Форма оплаты

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в долларах США.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для

полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируется договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами Клиринговой организации.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

ИНН: 7702165310

БИК: 044583505

Наименование получателя: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Счет получателя в НКО ЗАО НРД: 30411840300000000736

Валюта: USD

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,

Эмитент до Даты начала размещения Облигаций должен предоставить Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций.

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

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

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

При этом размещение Облигаций может происходить:

1. в форме Конкурса по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по определению постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) на первый купонный период (далее – «Конкурс»);
2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период (C_i), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»);
3. в форме аукциона по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов при ставке купона на первый купонный период (C_i), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Аукцион»).

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

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

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса

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

Эмитент раскрывает сообщение о размере средневзвешенной процентной ставки по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR), по состоянию на 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций (далее - $Sp_{пер\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$)).

Сообщение о размере $Sp_{пер\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$) раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) цена покупки;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит постоянную часть процентной ставки (Спост i) по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купону. Под термином «Величина приемлемой постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купону» понимается минимальная величина постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купону, при объявлении которой и расчете процентной ставки по первому купону (С i) в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг Эмитентом, потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Величина приемлемой постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купону, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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 постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду, рассчитывает процентную ставку по первому купону (C_i) и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду (C_i) в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду (C_i). После публикации сообщения о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном размере процента (купона) по первому купонному периоду (C_i) в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду (C_i).

Сообщение о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду, установленной по итогам Конкурса, а также рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций (C_i) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты определения размера постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду и даты расчета Эмитентом размера процента (купона) по первому купонному периоду (C_i):

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

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду меньше либо равна величине установленной Эмитентом размер постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной размера постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым размером постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

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

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

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. На

момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

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

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

- 1) цена покупки;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

2. Размещение в форме Сбора адресных заявок.

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере $S_{перем\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере $S_{пост\ i}$ для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере $S_{перем\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере $S_{пост\ i}$ для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C1) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставяемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций

выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

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

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

3. Размещение в форме Аукциона

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее - "Правила Биржи"), действующими на Дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов (выше и далее - "Аукцион").

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определенной на Аукционе.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее - "Андеррайтер"), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - "Участники 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 указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Облигаций как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации (в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента);
- количество Облигаций, соответствующее этой цене;
- 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 торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

К началу проведения Аукциона Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржа формирует реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) (далее - "Реестр заявок") и передает Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций Эмитент устанавливает единую цену размещения Облигаций выпуска Участникам аукциона.

На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цене размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цене размещения Облигаций.

После определения единой цены размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем их акцепта (подачи встречных адресных заявок).

Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене

размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются Андеррайтером).

После определения единой цены размещения Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

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

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК РЕГИОН»*

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

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

ИНН: *7708207809*

ОГРН: *1027708015576*

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

Дата выдачи лицензии: *28.02.2006*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- *разработка структуры выпуска Облигаций;*

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение, которое не превысит 0,03% (ноль целых три сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

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

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

о существенных фактах Эмитента.

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

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>. Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.oooavenir.ru>. (далее – «Страницы в сети «Интернет»).

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке,

установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в Уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

б) Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

7) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщения о цене размещения ценных бумаг;
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг.

7.1.) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Сообщение о Дате начала размещения будет содержать информацию о Дате окончания размещения Облигаций (которой может являться одна из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций; в) дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций и которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента до Даты начала размещения Облигаций).

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД о Дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.

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

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

7.3.) Сообщение о цене размещения ценных бумаг

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Конкурса, при размещении в форме Сбора адресных заявок)

Сообщение о Цене размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Аукциона)

Сообщение о Цене размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления, которым установлена Цена размещения Облигаций по итогам проведения Аукциона:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с

действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

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

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

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

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

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

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

7.7) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

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

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

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

8) Информация о Дате окончания размещения Облигаций (которой может являться одна из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций; в) дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций и которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента до Даты начала размещения Облигаций и информация о которой будет содержаться в сообщении о Дате начала размещения ценных бумаг.

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

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации,

содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения.

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

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

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

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

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

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

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

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

12) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам

12.1) при размещении в форме Конкурса

Эмитент раскрывает сообщение о размере средневзвешенной процентной ставки по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR), по состоянию на 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций (далее - Сперем i для первого купонного периода ($i=1$)).

Сообщение о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

Сообщение о размере постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду, установленной по итогам Конкурса, а также рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций (С i) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты определения размера постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду и даты расчета Эмитентом размера процента (купона) по первому купонному периоду (С i):

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

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

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

12.2) при размещении в форме Сбора адресных заявок или при размещении в форме Аукциона

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

12.3) раскрытие информации о размере процентной ставки 2-го и каждого последующего купонных периодов.

Информация о размере Сперем i для 2-го и каждого последующего купонного периода, рассчитанном размере процентной ставки по 2-му и каждому последующему купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с Даты расчета процентной ставки i -го купонного периода (C_i):

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго и каждого последующего купонного периода - не позднее даты, следующей за Датой расчёта процентной ставки для очередного купонного периода.

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

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

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

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

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

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

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

15) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента (по подпункту 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг):

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения;
- порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате, порядке и условиях осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций (с даты внесения по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

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

16) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций

Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в

следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату частичного досрочного погашения Облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий частичному досрочному погашению;
- порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего частичному досрочному погашению, дате, порядке и условиях осуществления частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты
- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

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

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события. При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события. При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.oooavenir.ru>.

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

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: Эмитент не является акционерным обществом, преимущественное право приобретения Облигаций не возникает.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование показателя	2009 г.	2010г.	2011г.	2012 г.	2013 г.	3 месяца 2014 г.
Производительность труда, руб./чел.	606 063,83	578 931,82	729 000,00	300 000,00	102 000,00	5 000,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,78	1,01	0,14	0,09	4 902,08	0,002
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9998	0,0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,59	4,09	6,22	0,05	4,00	-2,04
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	31,10

Наименование показателя	Методика расчета
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность Эмитента / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Значение показателя «Производительность труда» в рассматриваемом периоде имеет разнонаправленную динамику: снижение в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 4,48% обусловлено опережающим темпом снижения выручки по сравнению с темпом снижения средней численности работников Эмитента; в 2011 году наблюдается рост показателя на 25,92% по сравнению с 2010 годом за счет увеличения темпа роста выручки при одновременном снижении средней численности работников; в 2012 году отмечено снижение показателя на 58,85% по

сравнению с 2011 годом за счет опережающего темпа снижения выручки по сравнению с темпом снижения средней численности работников; в 2013 году значения показателя уменьшилось на 66,00% по сравнению с 2012 годом за счет уменьшения выручки при неизменной средней численности работников Эмитента. По итогам 3-х месяцев 2014 года значение показателя составило 5000,0 рублей.

Значение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» демонстрирует следующую динамику: рост показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 29,49% за счет опережающего темпа снижения собственных средств Эмитента по сравнению с темпом снижения размера краткосрочных обязательств; уменьшение показателя в 2011 и 2012 году на 86,14% и 35,71% соответственно по сравнению с предыдущими отчетными периодами обусловлено опережающим темпом снижения размера краткосрочных обязательств по сравнению с темпом снижения размера собственных средств. Рост показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 5 446 655,56% обусловлен появлением в структуре баланса долгосрочной задолженности. По итогам 3-х месяцев 2014 года значение показателя составило 0,002.

Значения показателей «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» рассчитывается только в 2013 году в связи с появлением в структуре баланса долгосрочной задолженности (значение близко к 1,0). В остальных отчетных периодах показатель имеет нулевое значение.

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает, какой объем текущих обязательств может быть покрыт за счет имеющихся или ожидаемых в ближайшее время средств. Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» на протяжении анализируемого периода, за исключением 3-х месяцев 2014 года, имеет положительное значение. Уменьшение значения показателя в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 99,20% обусловлено уменьшением краткосрочных обязательств, денежных средств, выручки и управленческими расходами по сравнению с 2011 годом. В 2013 году значение показателя увеличилось на 7 900,00% по сравнению с 2012 годом за счет уменьшения выручки, расходов и денежных средств на фоне незначительного роста краткосрочных обязательств.

Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» в течение 2009-2013гг. имеет нулевое значение в связи с отсутствием просроченной задолженности. На 31.03.2014г. значение показателя составило 31,10% в связи с неполучением средств от Фонда социального страхования

Анализ вышеназванных коэффициентов свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии Эмитента

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
Общая сумма заемных средств, тыс. рублей	0	0	0	0	2 000 000
В том числе общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. рублей	0	0	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):

Наименование показателя	рублей	
	2013 год	3 месяца 2014 года
Долгосрочные заемные средства	2 000 000 000	0
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	2 000 000 000	0
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	141 000
в том числе:		
кредиты	0	1 000
займы, за исключением облигационных	0	140 000
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	1 946	1 935	173	34	50
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Наименование показателя	рублей	
	2013 год	3 месяца 2014 года
Общий размер кредиторской задолженности	50 000	68 000
из нее просроченная	0	65 000
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 000	2 000
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 000	1 000
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	44 000	65 000
из нее просроченная	0	65 000
прочая	0	0
из нее просроченная	0	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний заверченный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 31.03.2014):

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «РЕСО-КАПИТАЛ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ХК «РЕСО-КАПИТАЛ»*

Место нахождения: *125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1*

ИНН (если применимо): *7710678467*

ОГРН (если применимо): *5077746931818*

Сумма задолженности: *140 000,00 руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует*

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

фамилия, имя, отчество: *Макаркина Лариса Владимировна*

сумма задолженности: *52 000,00 руб.*

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *процентная ставка, штрафные санкции и пени в отношении данной задолженности отсутствуют. Задолженность за январь, февраль 2014 года возникла на основании трудового договора № АВ 000027ка от 15.04.08 г. Предмет просроченной задолженности: не выплата пособия по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Сумма задолженности возмещается Эмитентом из Фонда социального страхования. Средства от Фонда социального страхования не были получены на отчетную дату (31 марта 2014 года).*

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

фамилия, имя, отчество: *Гольдербейн Инесса Владимировна*

сумма задолженности: *13 000,00 руб.*

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *процентная ставка, штрафные санкции и пени в отношении данной задолженности отсутствуют. Задолженность за январь, февраль 2014 года возникла на основании трудового договора № АВ 0000014 09.09.10 г. Предмет просроченной задолженности: не выплата пособия по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Сумма задолженности возмещается Эмитентом из Фонда социального страхования. Средства от Фонда социального страхования не были получены на отчетную дату (31 марта 2014 года).*

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних заверченных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенным:

За 2009 год

Обязательства, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2009 году отсутствовали. Эмитент не осуществлял выпуск облигаций, иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

За 2010 год

Обязательства, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2010 году отсутствовали. Эмитент не осуществлял выпуск облигаций, иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

За 2011 год

Обязательства, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2011 году отсутствовали. Эмитент не осуществлял выпуск облигаций, иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

За 2012 год

Обязательства, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2012 году отсутствовали. Эмитент не осуществлял выпуск облигаций, иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

За 2013 год

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Вексельный заем	
Серия ПВ № 1/013, дата составления 27.12.2013г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО «Дон-Инвест»; 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	2 000 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	0*
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	По предъявлении, но не ранее 27.12.2016г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	17.03.2014г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Соглашение от 17.03.2014г. о расторжении договора от 27.12.2014 купли-продажи векселя

*В связи с тем, что приобретенный вексель серии ПВ № 1/013, датой составления 27.12.2013г., является беспроцентным, в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2013г. он отражен по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» графы «На 31 декабря 2013г.», информация об этом отражена в п. 7.7. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Данное обязательство прекратилось 17.03.2014 в связи с расторжением договора купли-продажи собственного векселя.

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций, иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

На 31.03.2014 года

Вид и идентификационные признаки обязательства	
заем	
Договор займа № ХК РК –Ав-303/14 от 28.02.2014г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО ХК «РЕСО-КАПИТАЛ»; 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	80 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	80 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	1год
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12,00%
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.02.2015г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
заем	
Договор займа № ХК РК –Ав-303/14-2 от 12.03.2014г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО ХК «РЕСО-КАПИТАЛ»; 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	60 000,00 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	60 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	0,997лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12,00%
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.03.2015г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций, иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершённых финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершённого финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2009год

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

2010 год

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

2011 год

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

2012 год

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

2013 год

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

3 месяца 2014 года

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершённого финансового года и в течение последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: *такие обязательства отсутствуют, информация не указывается.*

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *указанные соглашения отсутствуют.*

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше.*

Сведения о причинах заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемой выгоде поручителя от этих соглашений и причинах, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше.*

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства от размещения Облигаций Эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности Эмитента, а также на приобретение следующих субординированных кредитных нот:

1. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0489963453) объемом 23 200 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года (далее – Субординированные кредитные ноты 1).

2. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0557272019) объемом 36 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года (далее – Субординированные кредитные ноты 2).

3. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0306733014) объемом 2 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней, после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года (далее – Субординированные кредитные ноты 3).

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: приобретение Субординированных кредитных нот 1, Субординированных кредитных нот 2, Субординированных кредитных нот 3.

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: получение дохода по приобретенным Субординированным кредитным нотам 1, Субординированным кредитным нотам 2, Субординированным кредитным нотам 3

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: 612 000 (Шестьсот двенадцать) тысяч долларов США плюс накопленный купонный доход по Субординированным кредитным нотам 1, Субординированным кредитным нотам 2, Субординированным кредитным нотам 3, рассчитанный с июня 2012 года по следующей ставке: значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам: 26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года.

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг: Окупаемость затрат на приобретение Субординированных кредитных нот 1, Субординированных кредитных нот 2, Субординированных кредитных нот 3 обеспечивается выплатой купонного дохода по Субординированным кредитным нотам 1, Субординированным кредитным нотам 2, Субординированным кредитным нотам 3 в течение срока обращения, а также выплатой номинальной стоимости при погашении Субординированных кредитных нот 1, Субординированных кредитных нот 2, Субординированных кредитных нот 3. Эмитент планирует обеспечить окупаемость операционных затрат на весь период обращения ценных бумаг путем определения размера процентной ставки Спост i по Облигациям Эмитента.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Политика Эмитента в области управления рисками: *Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от*

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

3.5.1. Отраслевые риски

В связи с тем, что Эмитент осуществляет деятельность на территории России, основные отраслевые риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.

В 2009-2013гг. Эмитент осуществлял деятельность по оказанию бухгалтерских и консультационных услуг. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является деятельность в сфере капиталовложений в ценные бумаги.

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

Внутренний рынок

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

Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Предполагаемые действия эмитента:

На внутреннем рынке:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является капиталовложения в ценные бумаги. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, однако, в случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

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

На внутреннем рынке:

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе входящих в инфраструктуру рынка ценных бумаг, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием максимально конкурентной среды при выборе консультантов, аудиторов. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке:

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

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

На внутреннем рынке:

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, Эмитент не оказывает услуги сторонним организациям, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является капиталовложения в ценные бумаги.

На внешнем рынке:

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

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в г. Москве. Эмитент осуществлял и планирует осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации.

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

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

¹ <http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=1245367351276>

S&P также понизила свою оценку риска перевода и конвертации валюты с «BBB» до «BBB-». Кроме того, S&P подтвердила долгосрочный рейтинг России по национальной шкале на уровне «ruAAA».

Понижение рейтингов отражает мнение S&P о риске продолжения значительного оттока капитала, наблюдавшегося в первом квартале 2014 г., когда дефицит финансового счета страны был почти вдвое больше профицита счета текущих операций (СТО).

С точки зрения S&P, геополитическая напряженность между Россией и Украиной может привести к еще более значительному оттоку капитала из российской экономики — как иностранного, так и российского, и, следовательно, еще больше ухудшить и без того слабые перспективы роста.

Экономический рост в России замедлился до 1,3% в 2013 г. — это самый низкий уровень начиная с 1999 г. (за исключением экономического спада в 2009 г.). В соответствии с базовым сценарием S&P ожидает, что прирост ВВП в среднем составит 2,3% в 2014-2017 гг. и будет значительно ниже предкризисного уровня (2004-2007 гг.), когда рост в среднем достигал 8%. S&P считает, что реальный рост внутреннего спроса, вероятно, останется небольшим и составит 3% в 2014-2017 гг. (по сравнению с 8% в среднем в период сильного роста 2004-2007 гг.). Если геополитическая напряженность не снизится до конца 2014 г., существует значительный риск того, что темпы роста сократятся до уровня существенно ниже 1%.

С точки зрения S&P, управление Банком России обменным курсом рубля усилилось вслед за изменением параметров, приводящим к автоматическому смягчению плавающего операционного интервала, в котором предполагается осуществлять торговые операции с валютой (валютного коридора). Начиная с 3 марта 2014 г. Банк России увеличил объем продаж и покупок, приводящих к изменению рублевого коридора (коридора допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной корзины), с 350 млн долл. до 1,5 млрд долл. Вместе с тем S&P по-прежнему ожидает, что Банк России перейдет на режим плавающего обменного курса к 2015 г. Если эти планы будут нарушены политической или финансовой рыночной волатильностью и переход к полностью гибкому валютному курсу будет приостановлен, S&P может понизить суверенные рейтинги России по обязательствам в национальной валюте и уравнивать их с суверенными рейтингами по обязательствам в иностранной валюте.

На чрезвычайной сессии 3 марта 2014 г. Банк России определил увеличение ключевой процентной ставки — с 5,5% до 7% — как «временное», ставящее своей целью предотвращение рисков, связанных с инфляцией и финансовой стабильностью и обусловленных растущей волатильностью финансовых рынков. По мнению S&P, Банку России приходится принимать все более сложные политические решения, направленные, с одной стороны, на снижение инфляционного давления, вызванного волатильностью финансовых рынков, а с другой — способствующие поддержанию устойчивого роста ВВП.

Прогноз «Негативный» отражает точку зрения S&P относительно того, что S&P может понизить суверенные рейтинги России в ближайшие два года, если пересмотрит влияние рисков на кредитоспособность страны на основании значительно более слабого экономического роста, чем ожидается в настоящее время. Если способность правительства координировать денежно-кредитную политику с фискальными и другими мерами экономической политики, направленными на поддержание экономического роста, ухудшится, это окажет давление на рейтинги, как и значительный рост инфляции — выше 10% ежегодно. Кроме того, S&P может понизить рейтинги в случае ужесточения санкций в отношении России и дальнейшего значительного ухудшения позиции России как внешнего нетто-кредитора. Кроме того, если переход России к более гибкому обменному курсу будет приостановлен, S&P может понизить рейтинги по обязательствам в национальной валюте, приравняв их к рейтингам по обязательствам в иностранной валюте.

S&P может пересмотреть прогноз по рейтингам на «Стабильный», если экономика России продемонстрирует устойчивость к текущим вызовам, если внешние и бюджетные резервы останутся на уровне, соответствующем ожиданиям S&P, и если органы, осуществляющие денежно-кредитную политику, окажутся способными выполнять свои функции обеспечения ценовой стабильности, в то же время поддерживая устойчивый экономический рост.

Политические риски

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

Экономические риски

Государственные финансы России остаются достаточно сильными благодаря высоким доходам, связанным с сырьевыми ресурсами (прежде всего с нефтью), которые обеспечивают почти половину доходов федерального бюджета, но вместе с тем подвергают его риску колебаний цен на сырье. Чтобы снизить эффект волатильности, с 2013 г. правительство ввело фискальное правило, привязывающее расходы правительства к долгосрочным (историческим) ценам на нефть. Эта мера должна позволить накапливать резервы в периоды высоких цен на нефть и расходовать их, когда цены падают, снижая, таким образом, цикличность фискальной политики. С точки зрения S&P, эффективность фискального правила, вероятно, будет в значительной степени проверена на практике — в условиях недавнего ухудшения перспектив роста, в то время как меры финансирования дополнительных расходов с помощью внебюджетных средств также могут быть усилены. По оценкам S&P, бюджет расширенного правительства в 2013 г. будет исполнен с дефицитом в 0,6% ВВП. Основываясь на ожиданиях S&P того, что доходы от сырьевых товаров будут немного снижаться на фоне небольшого снижения цен на нефть (до 95 долл. / барр. к 2015 г.), S&P полагает, что дефицит бюджета расширенного правительства будет постепенно ухудшаться до 1,5% ВВП к 2016 г., немного превышая уровень, установленный фискальным правилом, со среднегодовым изменением долга расширенного правительства на уровне 1,5% ВВП в 2013-2016 гг.

Старение российского населения будет источником серьезного фискального давления в средне- и долгосрочной перспективе. В сценарии S&P, не предусматривающем изменение проводимой политики, S&P ожидает, что этот процесс обусловит дополнительные расходы правительства объемом более 10% ВВП к 2050 г. по сравнению с уровнем 2010 г. Правительство пытается скорректировать параметры пенсионной системы, однако оно еще далеко от принятия более решительных мер, направленных на решение проблемы. В настоящее время S&P ожидает, что объем активов расширенного правительства будет немного превышать объем обязательств вследствие пересмотра данных об объеме совокупного долга расширенного правительства (брутто). Тем не менее низкий уровень валового долга обуславливает низкий уровень расходов расширенного правительства на его обслуживание — около 2% доходов в 2014-2016 гг.

Экспорт сырьевых товаров также обуславливает постоянные профициты по счету текущих операций (СТО), что выражается в позиции правительства как внешнего нетто-кредитора (превышение внешних активов над обязательствами составляет около 4% ВВП в 2014 г.). Если в качестве оценки (меры) использовать показатели «узкого» чистого внешнего долга (т.е. чистый долг минус ликвидные внешние активы государственного и банковского секторов), то окажется, что Россия будет занимать позицию внешнего нетто-кредитора: при этом превышение объема активов над объемом обязательств будет очень небольшим. Эта сильная позиция нетто-кредитора ухудшалась с момента достижения пикового значения в 2009 г. (34%). Вместе с тем S&P отмечает, что вследствие постоянных ошибок и пропусков в российском платежном балансе (в среднем почти 8 млрд долл. ежегодно, или 1,5% поступлений по СТО в 2007-2013 гг.) показатели чистых активов намного ниже значений, к которым мог бы привести высокий профицит СТО.

S&P ожидает, что профицит СТО сойдет на нет к 2015 г. в результате более быстрого роста импорта по сравнению с экспортом. Дальнейшее ослабление рубля может усилить давление на импорт и удерживать от дефицита СТО на протяжении некоторого времени, однако мы полагаем, что долгосрочная тенденция ослабления СТО сохранится даже при этих условиях. При этом S&P полагает, что совокупные потребности во внешнем финансировании (платежи по СТО плюс краткосрочный внешний долг, подлежащий погашению) составят до 70% поступлений по СТО и доступных резервов в 2014 г. Зависимость от экспорта сырьевых ресурсов обуславливает волатильность торгового баланса, хотя прошлый опыт свидетельствует о том, что объем импорта может существенно меняться, в значительной степени компенсируя сокращение доходов от экспорта, вызванное изменениями цен на сырье.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.

28 апреля 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (далее – S&P) понизила долгосрочный кредитный рейтинг столицы Российской Федерации города Москвы с «BBB» до «BBB-»¹. Одновременно S&P подтвердила рейтинг Москвы по национальной шкале на уровне «ruAAA». Прогноз по рейтингам остается «Негативным».

Рейтинговое действие в отношении Москвы последовало за понижением 25 апреля 2014 г. суверенных рейтингов Российской Федерации Долгосрочные кредитные рейтинги Москвы по обязательствам в иностранной и национальной валюте отражают долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте. Долгосрочный рейтинг Москвы ограничен уровнем долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте, поскольку S&P считает, что кредитные рейтинги российских региональных (местных) органов власти (далее – РМОВ), включая Москву, не могут быть выше суверенного рейтинга.

S&P оценивает индикативный уровень кредитоспособности (indicative credit level – ICL) Москвы на уровне «bbb+». ICL не является рейтингом; это способ оценки кредитоспособности РМОВ, основанный на допущении об отсутствии ограничения со стороны суверенного рейтинга. ICL представляет собой результат оценки S&P индивидуального кредитного профиля РМОВ и влияния системы межбюджетных отношений, в рамках которой действует РМОВ.

ICL Москвы («bbb+») отражает положение Москвы как экономического, административного и финансового центра Российской Федерации, с уровнем благосостояния выше среднего в международном контексте. Позитивное влияние на рейтинг Москвы оказывают низкий уровень долга, показатели ликвидности, которые S&P оценивает как «очень позитивные», и лишь небольшой объем условных обязательств. По мнению S&P, умеренная гибкость доходов и расходов бюджета и финансовые показатели, которые, как предполагает S&P, будут постепенно снижаться в ближайшие годы, являются нейтральными факторами с точки зрения кредитоспособности города.

ICL Москвы также отражает мнение S&P о «развивающемся и несбалансированном» характере российской системы межбюджетных отношений, в рамках которой распределение доходных и расходных полномочий в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а также «негативное», по мнению S&P, качество управления финансами, обусловленное невысоким уровнем долгосрочного планирования и ограниченной предсказуемостью бюджетной политики.

В соответствии с позитивным сценарием S&P индикативный уровень кредитоспособности Москвы может повыситься в случае, если S&P повысит оценку российской системы межбюджетных отношений.

¹ <http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=1245367480809>

Напротив, S&P может понизить индикативный уровень кредитоспособности Москвы на одну ступень, если на фоне существенного сокращения налоговых доходов город будет в недостаточной степени использовать гибкость расходов, которую S&P в настоящее время предусматривает в базовом сценарии, что может привести к снижению финансовых показателей.

Прогноз «Негативный» по рейтингам Москвы отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации.

S&P может пересмотреть прогноз по рейтингам города на «Стабильный» в случае пересмотра прогноза по суверенным рейтингам на «Стабильный» и соответствия показателей города базовому сценарию S&P.

S&P может понизить рейтинги Москвы в случае понижения суверенных рейтингов. Кроме того, рейтинги города могут быть понижены в случае понижения оценки ICL до уровня ниже «bbb-», однако S&P считает такой сценарий крайне маловероятным, учитывая уровень ICL Москвы («bbb+»).

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

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

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

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

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

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

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

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют. г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, г. Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние непродолжительных негативных факторов.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

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

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

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

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

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

Действия, предпринимаемые Эмитентом для сглаживания кредитного риска:

- Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.*

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

В связи с геополитическими рисками, указанными в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг возможно развитие негативных экономических факторов, которые могут повлиять на деятельность Эмитента.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленным графиком. Однако, в дальнейшем валютные риски будут оказывать существенное влияние на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты деятельности, т.к. основной целью эмиссии Облигаций настоящего выпуска является приобретение ценных бумаг, указанных в п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг во Введении и п. 3.4 Проспекта ценных бумаг, которые номинированы в долларах США и размер процента по которым зависит от Ставки LIBOR USD.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок Эмитент планирует рассмотреть альтернативные источники финансирования.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Существующий на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам.

По данным Мониторинг «О текущей макроэкономической ситуации за период с 25 по 30 апреля 2014 года»¹ усиливается рост цен на импортозависимые продовольственные и непродовольственные товары под влиянием ослабления рубля в начале года. В промышленности индекс цен производителей, по данным Росстата, составил в марте 102,3%, с исключением нефти рост цен ниже – 100,8%. Усилился рост цен на большинство торгуемых товаров, обусловленный ослаблением курса рубля. Также ускорился рост цен в пищевой промышленности и других отраслях после стагнации с сентября-октября прошлого года по январь текущего в связи с

¹ <http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/201405052>

удорожанием импортного сырья и других материальных ресурсов при ослаблении курса рубля. По данным Росстата о наблюдении за ограниченным кругом продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг за период с 22 по 28 апреля 2014 г. прирост потребительских цен составил 0,2%, с начала месяца – 0,9%. С начала года – 3,2% (в 2013 году с начала месяца – 0,5%, с начала года – 2,4%). За годовой период инфляция повысилась до 7,3% с 7,1%. По оценке Минэкономразвития России, ИПЦ в апреле составит 0,9-1,0%, за период с начала года – 3,2-3,3%, за годовой период – 7,4%.

Критическое для Эмитента значение инфляции составит 30 процентов.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента (рост).

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента.

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного и валютного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

3.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке является для Эмитента существенным, т.к. Эмитент будет осуществлять выплаты дохода по Облигациям в долларах США, но ухудшение ситуации для Эмитента маловероятно, т.к. получение дохода от ценных бумаг, указанных в п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг во Введении и п. 3.4 Проспекта ценных бумаг, также будет осуществляться в долларах США.

Внешний рынок

Риск изменения валютного регулирования на внешнем рынке является для Эмитента существенным, т.к. получение дохода от ценных бумаг, указанных в п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг во Введении и п. 3.4 Проспекта ценных бумаг, будет осуществляться в долларах США.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок

Изменение налогового законодательства в худшую для Эмитента сторону (увеличение налоговой нагрузки, введение новых налогов, существенное и внезапное изменение порядка взимания налогов, требований к представляемым документам и т.п.) может отрицательно сказаться на размере прибыли Эмитента. В случае возникновения таких рисков Эмитентом будут приняты все возможные меры по нивелированию негативных изменений.

Внешний рынок

Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке может оказать существенное влияния на деятельность Эмитента и на исполнении Эмитентом своих обязательств по Облигациям, т.к. основной целью эмиссии Облигаций настоящего выпуска является приобретение ценных бумаг, указанных в п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг во Введении и п. 3.4 Проспекта ценных бумаг, которые номинированы в долларах США и размер процента по которым зависит от Ставки LIBOR USD.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок

Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке не оказывает влияния на деятельность Эмитента и не отразится на исполнении Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам, т.к. Эмитент не осуществляет импортно-экспортных операций.

Внешний рынок

Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке не оказывает влияния на деятельность Эмитента и не отразится на исполнении Эмитентом своих обязательств на внешнем рынке, т.к. Эмитент не осуществляет импортно-экспортных операций.

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

Внутренний рынок:

Деятельность Эмитента не требует лицензирования, Эмитент в своей деятельности не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Внешний рынок:

Риски отсутствуют, Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Внутренний рынок:

Риски минимальны, т.к. отсутствуют судебные процессы, связанные с деятельностью Эмитента, деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Внешний рынок:

Риски минимальны, т.к. отсутствуют судебные процессы, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

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

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: Такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не выдавал обеспечения по долгам третьих лиц, у Эмитента отсутствуют дочерние общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: Такие риски отсутствуют, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет таких потребителей.

Технические риски:

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

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*

Дата введения полного фирменного наименования эмитента на русском языке: *22.04.2004.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Авенир»*

Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: *22.04.2004*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Limited Liability Company “Avenir”*

Дата введения полного фирменного наименования эмитента на английском языке: *14.04.2014*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *LLC “Avenir”.*

Дата введения сокращенного фирменного наименования на английском языке: *14.04.2014.*

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица.

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование не изменялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1047796278793*

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *22.04.2004*

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

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неограниченный срок деятельности.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ООО «Авенир» зарегистрирован в качестве юридического лица 22 апреля 2004 года.

Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица и до 2014 года осуществлял виды деятельности, связанные с оказанием бухгалтерских и консультационных услуг.

14 апреля 2014 года зарегистрирован Устав Эмитента в новой редакции, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является капиталовложения в ценные бумаги.

Данный выпуск Облигаций является для Эмитента дебютным.

Цели создания эмитента: *В соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение*

потребностей российских и иностранных предприятий (организаций) и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом и извлечение прибыли в соответствии с уставными видами деятельности.

Общество самостоятельно определяет сферы своей деятельности, осуществляет планирование и организацию, определяет объем и структуру работ и услуг, определяет условия реализации, исходя из платежеспособного спроса и конкурентоспособности.

Миссия эмитента: *не сформулирована*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует.*

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Почтовый адрес эмитента: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Номер телефона: +7 (495) 645-03-03

Номер факса: +7(495)645-03-03

Адрес электронной почты: andrey.zabrodin@resoholding.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, - Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: www.oooavenir.ru.

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Эмитент не является акционерным обществом; специальное подразделение по работе с инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7718511935

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.1

Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: *отсутствуют.*

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	3мес.
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

						2014г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности – оказание бухгалтерских и консультационных услуг						
Объём выручки от продаж (объём продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	28 485 000	25 473 000	29 889 000	300 000	102 000	5 000
Доля объёма выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента, %	100	100	100	100	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объёма продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Наименование показателя	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	3 мес. 2014/3 мес.2013
Изменения размера выручки от продаж эмитента от основной деятельности по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, %	-10,57	+17,34	-98,99	-66,00	-80,77
Причина изменения размера выручки от продаж эмитента от основной деятельности по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом	Изменение выручки связано с уменьшением объема оказанных услуг	Изменение выручки связано с увеличением объема оказанных услуг	Изменение выручки связано с уменьшением объема оказанных услуг	Изменение выручки связано с уменьшением объема оказанных услуг	Изменение выручки связано с уменьшением объема оказанных услуг

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: *Эмитент ведет хозяйственную деятельность только в Российской Федерации.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: *Основная хозяйственная деятельность Эмитента не имеет сезонного характера.*

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2013г.*	3 мес. 2014г.**
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	12,99	2,50
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	19,20	3,30
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	5,81	0,99
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0

В том числе:		
Амортизация по нематериальным активам, %	0	0
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
Обязательные страховые платежи, %	0	0
Представительские расходы, %	0	
Иное, %	62,0	93,21
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%	100%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	_***	_***

*представлена структура Управленческих расходов Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2013г. (стр. 2220)

**представлена структура Управленческих расходов Отчета о финансовых результатах за Январь-Март 2014г. (стр. 2220)

***показатели не рассчитывается в связи с нулевым значением показателя «Себестоимость продаж» в отчетных периодах.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является капиталовложения в ценные бумаги. Эмитент планирует и в дальнейшем осуществлять деятельность в сфере капиталовложений в ценные бумаги. Разработка иных видов продукции (работ, услуг) не ведется, Эмитент не планирует оказывать услуги третьим лицам.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская отчетность Эмитента составлена в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (до 01.01.2013г.),
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с 01.01.2013г.);

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н;

Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказом Минфина РФ от 07.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год).

Показатели отчетности сформированы в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2013 год

Эмитент в своей деятельности не использует материалы и товары, информация о поставщиках материалов и товаров не указывается.

на 31.03.2014 года

Эмитент в своей деятельности не использует материалы и товары, информация о поставщиках материалов и товаров не указывается.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2013 год

Эмитент в своей деятельности не использует материалы и товары (сырье), информация не указывается.

на 31.03.2014 года

Эмитент в своей деятельности не использует материалы и товары (сырье), информация не указывается.

2013 год

Доля импортных поставок: **0%**

на 31.03.2014 года

Доля импортных поставок: **0%**

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Эмитент в своей деятельности не использует материалы и товары, информация о прогнозах доступности источников материалов и товаров не указывается.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент в силу причин, указанных выше, не рассматривает альтернативные источники поставок.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является капиталовложения в ценные бумаги.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются значительное ухудшение ситуации в экономике России, обусловленные обострением геополитических рисков, изложенных в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг. Эмитент не планирует оказывать услуги третьим лицам.

В случае ухудшения ситуации в экономике России Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

Экономические факторы:

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

Экономический рост в России замедлился до 1,3% в 2013 г. — это самый низкий уровень начиная с 1999 г. (за исключением экономического спада в 2009 г.). В соответствии с базовым сценарием S&P ожидает, что прирост ВВП в среднем составит 2,3% в 2014-2017 гг. и будет значительно ниже предкризисного уровня (2004-2007 гг.), когда рост в среднем достигал 8%. S&P считает, что реальный рост внутреннего спроса, вероятно, останется небольшим и составит 3% в 2014-2017 гг. (по сравнению с 8% в среднем в период сильного роста 2004-2007 гг.). Если

геополитическая напряженность не снизится до конца 2014 г., существует значительный риск того, что темпы роста сократятся до уровня существенно ниже 1%.

Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, достаточно существенные, их потенциальное влияние скажется как на Эмитенте, так и на остальных участниках рынка.

Политические факторы:

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

Социальные факторы:

Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как относительно стабильную. Эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данным фактором.

Технические факторы:

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

Отраслевые факторы

Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются значительное ухудшение ситуации в экономике России, обусловленные обострением геополитических рисков, изложенных в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:

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

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

У Эмитента отсутствуют специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, получение которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность Эмитента не требует лицензирования, информация не указывается.

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

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

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

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента и подконтрольных ему организаций.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является капиталовложения в ценные бумаги, Эмитент планирует и далее осуществлять такую деятельность.

В соответствии с Уставом в новой редакции (ГРН 8147746320065 дата внесения записи 14.04.2014г.) основными видами деятельности Эмитента являются:

- *Вложение собственных и заемных средств в долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступил THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, со следующими ISIN идентификаторами: ISIN XS0489963453, ISIN XS0557272019, ISIN XS0306733014.*
- *Вложение собственных и заемных средств в собственные долговые ценные бумаги Общества, в долговые ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинг не ниже BB- по шкале любого из рейтинговых агентств Стэндрат энд Пурс, Мудиз и Фитч Рейтингз, депозиты и счета в банках и организаторах торгов, а равно в паевых инвестиционных фондах, состоящих из любых указанных выше инструментов;*
- *Заключение сделок по купле-продаже любых указанных выше ценных бумаг, а также сделок репо, обратного репо и займов ценными бумагами;*
- *Заключение производных финансовых сделок и иных сделок на валютном и фондовом рынке.*

Источники будущих доходов связаны с началом осуществления основной деятельности Эмитента.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, не приведенные в настоящее пункт Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Разработка новых видов продукции не осуществляется. Эмитент не планирует оказывать услуги третьим лицам. Модернизация и реконструкция основных средств, принадлежащих Эмитенту, не планируется, т.к. Эмитент не владеет основными средствами.

Эмитент в дальнейшем не планирует изменять основную деятельность, перечисленную в Уставе в новой редакции (ГРН 8147746320065 дата внесения записи 14.04.2014г.)

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

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

Эмитент не принимает участия в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершаемого финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Отчетная дата: 2009 год (на 31.12.2009 г.)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Офисное оборудование	773 811,39	579 570,00
Итого	773 811,39	579 570,00

Отчетная дата: 2010 год (на 31.12.2010 г.)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Офисное оборудование	773 811,39	773 811,39
Итого	773 811,39	773 811,39

2011 год (на 31.12.2011г.)

Эмитент основными средствами не владел, информация не указывается.

2012 год (на 31.12.2012г.)

Эмитент основными средствами не владел, информация не указывается.

2013 год (на 31.12.2013г.)

Эмитент основными средствами не владел, информация не указывается.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации предусмотрено линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: *переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних завершённых финансовых лет не осуществлялась.*

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): *переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних завершённых финансовых лет не осуществлялась.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: *такие планы отсутствуют.*

Факты обременения основных средств эмитента: *Эмитент не владеет основными средствами, факты обременения основных средств отсутствуют.*

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Наименование показателя	Методика расчета	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	8,58	-2,32	-2,14	54,00	27,45
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	6,40	6,61	20,60	0,72	0,00005
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	54,87	-15,31	-44,18	39,04	0,001
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	97,45	-30,76	-50,20	42,63	6,86
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	-	-	-	-	-

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Значение показателя «Норма чистой прибыли» в 2010 и 2011гг. имеет отрицательное значение за счет получения убытка в отчетных периодах. В 2012 году показатель имеет положительное значение за счет получения чистой прибыли в размере 162 тыс.руб. Уменьшение показателя «Норма чистой прибыли» в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 49,17% за счет уменьшения выручки и размера чистой прибыли соответственно.

Значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» демонстрирует разнонаправленную динамику. В 2010 г. и в 2011 г. отмечен рост показателя на 3,28% и 211,65% по сравнению с аналогичными предшествующим отчетными периодами соответственно. Рост в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлен опережающим темпом снижения балансовой стоимости активов по сравнению с темпом снижения размера выручки; в 2011 году рост показателя обусловлен ростом выручки на фоне снижения активов Эмитента. Уменьшение показателя в 2012 и 2013гг. по сравнению с 2011 и 2012гг. на 96,50% и 99,99% соответственно обусловлено следующим: в 2012 году опережающим темпом снижения выручки по сравнению с темпом снижения валюты баланса; в 2013 году – ростом валюты баланса при одновременном снижении размера выручки.

Значение показателя «Рентабельность активов» в 2010 и 2011гг. имеет отрицательное значение за счет получения убытка в отчетных периодах. В 2012 году показатель имеет положительное значение за счет получения чистой прибыли в размере 162 тыс.руб. Уменьшение показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 99,997% обусловлено уменьшением размера чистой прибыли на фоне роста валюты баланса Эмитента..

Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» повторяет динамику показателя «Рентабельность активов» и в 2010 и 2011гг показатель имеет отрицательное значение за счет получения убытка в отчетных периодах. В 2012 году показатель имеет

положительное значение за счет получения чистой прибыли в размере 162 тыс.руб. Уменьшение показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 83,91% обусловлено опережающим темпом снижения чистой прибыли на фоне незначительного роста размера собственных средств Эмитента.

В течение анализируемого периода значение показателя «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» имеет нулевое значение за счет наличия нераспределенной чистой прибыли.

В течение анализируемого периода значение показателя «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитывается, т.к. отсутствует непокрытый убыток на отчетные даты.

Проводимый анализ прибыльности и убыточности показал, что за исключением 2010 и 2011гг, финансово-хозяйственная деятельность Эмитента является прибыльной.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Год	Убыток / прибыль, тыс. руб.	Причины получения прибыли/убытков
2009	2 444	Получение прибыли связано с предоставлением услуг по основному виду деятельности, а также с уменьшением затрат.
2010	-590	Получение убытка связано с уменьшением объема предоставляемых услуг
2011	-641	Получение убытка связано с уменьшением объема предоставляемых услуг
2012	162	Получение прибыли связано с предоставлением услуг по основному виду деятельности, а также с уменьшением затрат.
2013	28	Получение прибыли связано с предоставлением услуг по основному виду деятельности, а также с уменьшением затрат.

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

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

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	Методика расчета	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	2 154 000	1 786 000	1 188 000	324 000	2 000 407 000

Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	2,11	1,92	7,87	10,53	40 009,14
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	2,11	1,92	7,87	10,53	40 009,14

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства.

Значение показателя «Чистый оборотный капитал» Эмитента имеет тенденцию к снижению на протяжении 2010г. (на 17,08%), 2011г. (на 33,48%), 2012г. (на 72,73%) по сравнению со значением предыдущего финансового года соответственно, за счет снижения оборотных активов и краткосрочных обязательств. В 2013 году данный показатель увеличился в 6174,096раз, за счет появления в структуре баланса дебиторской задолженности в размере 2 000 448 тыс.руб.

Значение показателя «Коэффициент текущей ликвидности» в основном демонстрирует положительную динамику, за исключением 2010 года, когда значение данного показателя уменьшилось на 9,00% по сравнению с 2009 годом за счет опережающего темпа снижения оборотных активов по сравнению с темпом снижения краткосрочных обязательств. Рост показателя в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 33,80% обусловлен опережающим темпом снижения значения краткосрочных обязательств по сравнению с темпом снижения оборотных активов Эмитента. Рост показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлен опережающим темпом роста оборотных активов за счет появления в структуре баланса дебиторской задолженности на фоне незначительного роста краткосрочных обязательств.

Значение показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяют динамику изменения и значения показателя «Коэффициент текущей ликвидности» в рассматриваемом периоде. Равенство значений показателей коэффициентов ликвидности обусловлено незначительными значениями статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя «Коэффициент быстрой ликвидности».

Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента – соотношение размера оборотных средств с величиной краткосрочных источников финансирования, проводимая Эмитентом кредитная политика и политика по управлению оборотными активами.

Эмитент не испытывает дефицита собственных источников для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

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

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Размер уставного капитала, тыс. руб.	10	10	10	10	10
Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб./%	-	-	-	-	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	2	2	2	2	2
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента, тыс. руб.	2 496	1 907	1 266	369	396
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	2 508	1 919*	1 278**	381***	408

*В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. по строке 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2010г.» указано значение с учетом округления. В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012г. по строке 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2010г.» указано значение с учетом округления.

**В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. по строке 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2011г.» указано значение с учетом округления. В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012г. по строке 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2011г.» указано значение с учетом округления.

В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013г. по строке 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2011г.» указано значение с учетом округления.

**В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012г. по строке 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2012г.» указано значение с учетом округления. В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013г. по строке 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2012г.» указано значение с учетом округления.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента

тыс.руб.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Запасы	2	2	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	0	0	0	0	0

ценностям					
Дебиторская задолженность	4 059	3 717	7	332	2 000 448
Финансовые вложения (краткосрочные)	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	38	2	1 354	25	10
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	4 099*	3 721	1 361	357 **	2 000 458 ***

*В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. по строке 1200 «Итого по разделу II» графы «На 31 декабря 2009г.» указано значение с учетом округления.

**В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012г. по строке 1200 «Итого по разделу II» графы «На 31 декабря 2012г.» указано значение с учетом округления. В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013г. по строке 1200 «Итого по разделу II» графы «На 31 декабря 2012г.» указано значение с учетом округления.

***В форме Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013г. по строке 1200 «Итого по разделу II» графы «На 31 декабря 2013г.» указано значение с учетом округления.

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента, %

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Запасы	0,05	0,05	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	99,02	99,89	0,51	93	99,9995
Финансовые вложения (краткосрочные)	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	0,93	0,05	99,49	7	0,0005
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	100	100	100	100	100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *основным источником оборотных средств в 2009, 2010 и 2013гг явились привлеченные источники финансирования. Основными источниками финансирования оборотных средств в 2011 и 2012гг. явились собственные источники финансирования.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности. Эмитент планирует проводить сбалансированную политику по финансированию оборотных средств.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *кризис банковской ликвидности, вероятность появления указанного фактора, по мнению Эмитента, возможная.*

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *потенциальные убытки отсутствуют в связи с отсутствием финансовых вложений.*

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:

ФЗ “О бухгалтерском учете” от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, ФЗ “О бухгалтерском учете” от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

2009 год

Эмитент нематериальными активами не владел, информация не указывается.

2010 год

Эмитент нематериальными активами не владел, информация не указывается.

2011 год

Эмитент нематериальными активами не владел, информация не указывается.

2012 год

Эмитент нематериальными активами не владел, информация не указывается.

2013 год

Эмитент нематериальными активами не владел, информация не указывается.

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

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. *Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности.*

2009 год

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.

2010 год

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.

2011 год

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.

2012 год

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.

2013 год

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.

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

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.*

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В 2009-2013 году Эмитент осуществлял деятельность по оказанию бухгалтерских и консультационных услуг. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является – капиталовложения в ценные бумаги.

2009 год

После неблагоприятного для финансовых рынков развития событий 2008 года динамика российского рынка облигаций в 2009 году была позитивной - российский долговой рынок восстанавливался после существенной коррекции 2008 года. Хорошая ликвидность и относительно стабильный рубль способствовал возврату инвесторов на долговой рынок. Рост котировок затронул как первый, так и ликвидный второй эшелон. Объем и количество сделок также заметно выросли относительно беспокойных месяцев 2008 года.

2010 год

В 2010 году российский долговой рынок увеличился на 26,2% и составил 5 127 млрд. руб. Наибольшее увеличение продемонстрировали сектора государственных (30,4%) и корпоративных облигаций (27,9%). Ставки на рынке облигаций опускались в моменте до рекордного минимума с 2007г., чему способствовало снижение темпов инфляции (до 5,5% г/г в середине года), а так же значительный спрос со стороны банков.

Развитие биржевых рынков ММВБ в 2010 году определялось восстановлением мировой финансовой системы, притоком иностранных портфельных инвестиций на российский фондовый рынок, а также активным участием государства в операциях на открытом рынке. Повышение активности инвесторов на фондовом рынке сопровождалось уверенным ростом цен на наиболее ликвидные ценные бумаги. По темпам роста российский рынок опередил как развитые, так и

многие развивающиеся рынки. Важное влияние на отечественный финансовый рынок оказал рост цен на мировых сырьевых рынках.

2011 год

Нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура (проблемы с обслуживанием государственного долга США, усиление нестабильности в странах Еврозоны) и значительный отток капитала привели в четвертом квартале 2011 года к снижению цен на большинство ликвидных бумаг российского фондового рынка.

В 2011 г. заметно повысилась роль государства на внутреннем рынке облигаций, прежде всего как одного из ключевых участников данного рынка. Это проявилось в ускоренном росте государственных заимствований на внутреннем рынке, в росте влияния государства в биржевой инфраструктуре, в повышении активности Банка России и государственных структур в биржевых торгах облигациями, в преобладании государственных компаний в качестве заемщиков на рынке корпоративных облигаций и государственных банков в сегменте инвестиционно-банковских услуг. В этом же году были приняты «Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2012-2014 гг.», в которых «развитие долгового рынка рассматривается в качестве абсолютного приоритета государственной долговой политики на среднесрочный период».

В 2011 г. объемы вторичного рынка корпоративных облигаций выросли до 36,3 трлн руб. по сравнению с 23,0 трлн в 2010 г. и 9,3 трлн руб. в 2009 г.

В отличие от рынка корпоративных облигаций, в структуре биржевых сделок с региональными облигациями наблюдаются позитивные изменения. В начале 2011 г. доля сделок РЕПО здесь составляла около 92%, однако во второй половине года она снизилась до 51%. При этом доля рыночных сделок в 2011 г. достигла 22%.

2012 год

В 2012 году продолжающиеся проблемы в Еврозоне сдерживали восстановление рынков. По итогам 2012 года индекс РТС увеличился на 11%, общий объем торгов акциями и депозитарными расписками российских эмитентов на внутреннем и внешнем рынках (включая внебиржевой сегмент) сократился на 35%, обороты на ОАО Московская Биржа – на 44%.

Ключевой темой и торговой идеей на рынке внутреннего госдолга в 2012 году стали ожидания либерализации рынка ОФЗ для иностранных участников. Первые шаги в этом направлении – принятие закона о Центральном Депозитарии и допуск госбумаг к внебиржевым торгам – обеспечили внушительный спрос на первичных аукционах и снижение доходностей в 1К12. Во втором квартале объем покупок ОФЗ на первичном рынке заметно ослаб на фоне появившихся разногласий в риторике официальных лиц, поставивших под сомнение «скорые» сроки допуска

международных клиринговых систем на российский рынок. Однако эти сомнения были развеяны осенью – после того, как Euroclear / Clearstream были включены в список организаций, которые смогут открывать счета в ЦД. Как следствие, на 3-4К12 пришла «вторая волна» ралли в ОФЗ. Таким образом, доходность инвестирования в ОФЗ в 2012 году составила 14,7% годовых.

Второй тенденцией 2012 года стало «удлинение» кривой доходности ОФЗ.

В 2012 году внутренний рынок стал для российских корпоративных заемщиков еще более важным источником финансирования. Объем первичных размещений (без учета технических сделок) был максимальным за все время существования рынка и по итогам 11М12 составил 879 млрд. руб. по сравнению с 700 млрд. руб. за весь 2011 год, причем в октябре был установлен и абсолютный месячный рекорд (271 млрд. руб.). Доходность инвестирования в корпоративные облигации в 2012 году составила 8,0-8,6% годовых в зависимости от дюрации. На рынке облигаций представлены более 600 выпусков облигаций. На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.

Многие компании уже внедрили и продолжают внедрять в свою деятельность стандарты корпоративного управления, готовят отчетность по МСФО, что значительно снижает риски, связанные с инвестированием в их ценные бумаги и положительно влияет на увеличение числа инвесторов на рынке и повышению его ликвидности. Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы:

- общий рост экономики Российской Федерации

- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней
- увеличение на фондовом рынке числа инвесторов и инвестиционных институтов, в том числе иностранных, а также активный выход на фондовый рынок компаний средней и малой капитализации
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства иностранных участников
- повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности российских компаний.

2013 год

В течение года основной индекс ОАО Московская биржа несколько раз брал психологическую отметку в 1 500 пунктов, но основательно закрепиться на взятой высоте так и не получилось. По итогам года на фоне достаточно высокой волатильности индекс ММВБ показал рост на 2 %, а долларовый индекс РТС просел на 5,5 %. При этом, по данным EPFR, отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы, по итогам года составил порядка 3,2 млрд долларов США, что составляет четвертую часть от их общего объема и является максимальной величиной за все время наблюдения. По итогам 2012 года был зафиксирован приток в размере 0,5 млрд. Динамика российского фондового рынка формировалась преимущественно под воздействием внешнего новостного фона, далеко не всегда благоприятного для отечественных инвесторов. Объем вторичных торгов акциями на Московской бирже за 2013 год составил 8,6 трлн рублей, что на 25 % меньше, чем в 2012. На рынке облигаций обратная ситуация – объем торгов вырос на 22 %. Министерством финансов РФ проведено 72 аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), объем привлеченных средств составил свыше 820 млрд российских рублей. Корпоративными эмитентами на Московской бирже размещено 318 выпусков облигаций общим объемом свыше 1,8 трлн российских рублей. На Московской бирже в 2013 году проведено три IPO российских компаний (АК «Алроса» (ОАО), ОАО «Живой офис» и ОАО Московская биржа), объем привлеченных средств составил 56,8 млрд российских рублей. Среди громких локальных событий можно выделить выход ОАО «Уралкалий» из альянса с ОАО «Беларуськалий», спровоцировавший обвал котировок мировых производителей калийных удобрений, отзыв центробанком РФ лицензий у ряда российских банков, стремительное падение котировок акций ОАО «Мечел», которые за один день подешевели на 40 %, а по итогам года – на 70 %; компания считается самой закредитованной на российском рынке и данный обвал могла спровоцировать информация о проблемах с выплатой по привлеченным компанией кредитам.

основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- геополитические риски;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Эмитент в течение 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, деятельность на финансовом рынке не осуществлял. В течение 2009-2013гг. основным видом деятельности Эмитента явилось оказание бухгалтерских и консультационных услуг. Эмитент оценивает результаты своей деятельности по предоставлению бухгалтерских и консультационных услуг, как удовлетворительные - по итогам 2009, 2012, 2013гг. деятельность Эмитента была прибыльной. Эмитент планирует, что деятельность по осуществлению капиталовложений в ценные бумаги будет для Эмитента прибыльной.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Причинами полученных результатов является эффективная организация деятельности Эмитента.

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

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

Основные факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Эмитента, и оказавшие влияние на изменения размера выручки Эмитента описаны в пункте 3.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно уставу является – капиталовложения в ценные бумаги. Эмитент планирует проводить на постоянной основе мониторинг российских эмитентов и их ценных бумаг с целью выявления наиболее интересных и перспективных объектов для инвестирования, а также своевременного выявления рисков, связанных с их приобретением. Эмитент также планирует получать на постоянной основе консультации специалистов ведущих банков и инвестиционных компаний по вопросам финансового состояния российских эмитентов и рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент планирует использовать профессиональный подход к выбору объектов для инвестирования.

В случае возникновения на российском фондовом рынке негативной ситуации, не позволяющей Эмитенту эффективно инвестировать свои средства в инструменты с фиксированной доходностью, он планирует перевести активы в инструменты с минимальным колебанием рыночной цены.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

За последний отчетный период (3 мес. 2014г.) Эмитентом получен убыток в размере 87 тыс.руб. В будущем среди факторов, в наибольшей степени негативно влияющих на деятельность Эмитента, следует отметить углубление геополитических рисков и введения

экономических санкций со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к России, которые напрямую затрагивают финансовую систему России и снижают приток потенциальных инвестиций, усиливают отток капитала.

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

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

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

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

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента и членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Эмитент не ведет деятельность на зарубежных рынках и не входит в конкурентные отношения за рубежом.

ООО «Авенир» планирует осуществлять следующие основные виды деятельности:

- Вложение собственных и заемных средств в долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступил THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, со следующими ISIN идентификаторами: ISIN XS0489963453, ISIN XS0557272019, ISIN XS0306733014.
- Вложение собственных и заемных средств в собственные долговые ценные бумаги Обществ, в долговые ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинг не ниже BB- по шкале любого из рейтинговых агентств Стэндрат энд Пурс, Мудиз и Фитч Рейтингз, депозиты и счета в банках и организаторах торгов, а равно в паи паевых инвестиционных фондов, состоящих из любых указанных выше инструментов;
- Заключение сделок по купле-продаже любых указанных выше ценных бумаг, а также сделок репо, обратного репо и займов ценными бумагами;
- Заключение производных финансовых сделок и иных сделок на валютном и фондовом рынке.

Эмитент не предполагает входить в конкурентные отношения с другими участниками рынка, т.к. не предполагает оказывать услуги третьим лицам.

В случае вступления в конкурентные отношения с другими участниками рынка потенциальными факторами конкурентоспособности Эмитента будут являться:

- стабильное финансовое положение;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- наличие рентабельных и надежных возможных проектов для вложения денежных средств.

Указанные потенциальные факторы конкурентоспособности, по мнению Эмитента, будут оказывать влияние на конкурентоспособность Эмитента в высокой степени.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 12.1 Устава Эмитента органами Общества являются:

Общее собрание Участников;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор или, в случаях, определенных Уставом Общества, управляющий.

Общее собрание Участников:

В соответствии с п. 13.1.Устава Эмитента высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 13.2.Устава Эмитента компетенция Общего собрания Участников Общества определяется Уставом Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1. Определение основных направлений деятельности Общества.*
- 2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.*
- 3. Избрание исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.*
- 4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. Определение количественного состава Совета директоров.*
- 5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.*
- 6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.*
- 7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.*
- 8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества.*
- 9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.*
- 10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.*
- 11. Принятие решения о создании и использовании резервного и иных фондов Общества.*
- 12. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества.*
- 13. Принятие решения о предоставлении Участникам Общества дополнительных прав и (или) возложении на них дополнительных обязанностей.*
- 14. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества). Внутренними документами Общества, в случае их утверждения общим собранием участников Общества, признаются:*
 - Положение о Совете директоров Общества,*

- Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества,
- иные документы, отнесенные решением общего собрания участников Общества к внутренним документам Общества.

15. Принятие решения об одобрении крупных сделок Общества в случае, если стоимость имущества, приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого прямо или косвенно уставнавливается в результате заключения такой сделки, составляет более 50 процентов от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

16. Принятие решения об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если такие сделки составляют более 2 процентов от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Эмитента.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.

Совет директоров

В соответствии с п. 14.2. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относится:

1. Представление на утверждение Общего собрания Участников Общества кандидатуры аудитора Общества.

2. Представление на утверждение Общего собрания участников Общества предложений по распределению прибыли Общества.

3. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и утверждение Проспекта ценных бумаг.

4. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества, в том числе определение повестки дня Общего собрания Участников Общества.

5. Принятие решения об одобрении крупных сделок Общества в случае, если стоимость имущества, приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого прямо или косвенно уставнавливается в результате заключения такой сделки, составляет не менее 25 и до 50% от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

6. Принятие решения об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если такие сделки составляют не более 2% от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

7. Принятие решений по всем вопросам, связанным с формированием и утверждением бизнес-плана Общества.

8. Утверждение отчетов генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность структурного подразделения Общества в области внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита, утверждение иных внутренних документов, регулирующих деятельность структурных подразделений Общества.

10. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества в области внутреннего аудита, на основании которого Единоличный исполнительный орган Общества назначает или освобождает от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества в области внутреннего аудита.

11. Принятие решений о создании комитетов в Совете директоров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность таких комитетов.

12. Утверждение документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

13. Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента, а также Положением о Совете директоров Общества.

14. В том случае если Совет директоров Общества не сформирован или для принятия решения Советом директоров нет кворума, полномочия Совета директоров переходят к Общему собранию участников Общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

В соответствии с п. 15.1 Устава Эмитента Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый Общим собранием Участников Общества или назначаемый решением единственного Участника Общества сроком на пять лет.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества, Единственным Участником Общества.

В соответствии с п. 15.2. Устава Эмитента Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает с ними трудовые договоры, контракты, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка,

4) осуществляет оперативное руководство работой Общества;

5) представляет на утверждение Общему собранию Участников (Единственному Участнику) Общества проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;

6) открывает в банках расчетные и иные счета;

7) отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и представляет их на утверждение Общего собрания Участников (Единственному Участнику) Общества, обеспечивает соблюдение этих правил;

8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

9) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 15.3. Устава Эмитента Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основе договора с Обществом, подписанным в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента.

В соответствии с п. 15.4. Устава Эмитента Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в том числе в судебном порядке, если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами.

В соответствии с п. 15.5. Устава Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа управляющему (далее – Управляющая организация). Договор с Управляющей организацией от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, утвердившим условия договора с Управляющей организацией или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества, либо Единственным Участником Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: *такие документы отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

Такая обязанность отсутствует.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав органов управления эмитента:

Совет директоров:

1) фамилия, имя, отчество: *Беляев Юрий Викторович*

год рождения: *1962*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *02.05.2006 – 31.12.2012*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО»*

Должность: *эксперт*

Период: *01.01.2013 – настоящее время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «РЕСО Финансовые рынки» (Основное место работы)*

Должность: *эксперт*

Период: *25.04.2014г. – настоящее время*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*

Должность: *Член Совета директоров (Председатель)*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами,

- также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*

- также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

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

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

Указанных должностей не занимал.

2) фамилия, имя, отчество: *Кулик Антон Сергеевич*

год рождения: *1979*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *13.06.2006 – 29.02.2012*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северная экспедиция»*

Должность: *главный юрисконсульт*

Период: *12.03.2012 – 02.04.2012*

Организация: *Открытое акционерное общество «Буровой стандарт»*

Должность: *заместитель генерального директора по правовым вопросам.*

Период: *03.04.2012 – 28.04.2012*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания стандарт»*

Должность: *директор по юридическим вопросам.*

Период: *02.05.2012 – 31.12.2012*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО»*

Должность: *заместитель начальника департамента по вопросам претензионно-исковой работы департамента корпоративного управления*

Период: *01.01.2013 – настоящее время*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммерциал проперти траст»*

Должность: *заместитель генерального директора по юридическим вопросам (Основное место работы)*

Период: *01.04.2014 – настоящее время*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *25.04.2014г. – настоящее время*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*

Должность: *Член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами,

- также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*

- также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

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

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

Указанных должностей не занимал.

Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент):
Генеральный директор.

фамилия, имя, отчество: *Кулик Антон Сергеевич*

год рождения: *.1979*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *13.06.2006 – 29.02.2012*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северная экспедиция»*

Должность: *главный юристконсульт*

Период: *12.03.2012 – 02.04.2012*

Организация: *Открытое акционерное общество «Буровой стандарт»*

Должность: *заместитель генерального директора по правовым вопросам.*

Период: *03.04.2012 – 28.04.2012*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания стандарт»*

Должность: *директор по юридическим вопросам.*

Период: *02.05.2012 – 31.12.2012*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО»*

Должность: *заместитель начальника департамента по вопросам претензионно-исковой работы департамента корпоративного управления*

Период: 01.01.2013 – настоящее время

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммерциал проперти траст»*

Должность: *заместитель генерального директора по юридическим вопросам (Основное место работы)*

Период: 01.04.2014 – настоящее время

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 25.04.2014 – настоящее время

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»*

Должность: *Член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами,

- также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*

- также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

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

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

Указанных должностей не занимал.

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

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая

заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Информация по Совету директоров
2013 год

Вознаграждения, включая заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения членам Совета директоров в 2013 году не выплачивались, т.к. Совет директоров Эмитента в 2013 году не был предусмотрен Уставом Эмитента и не был сформирован.

3 мес. 2014 года

Вознаграждения, включая заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения членам Совета директоров за 3 мес. 2014 года не выплачивались, т.к. Совет директоров был образован 25.04.2014года.

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Информация о Единоличном исполнительном органе

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа в составе Проспекта ценных бумаг не указывается.

Существующих соглашений относительно выплат в текущем финансовом году, за исключением заработной платы, нет.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п.16.1 Уставом Эмитента Общим собранием Участников Общества (Единственным Участника Общества) может быть избран Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества.

Согласно п. 16.2. Устава Эмитента Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества избирается сроком на один год.

В соответствии с п.16.3. Устава Эмитента в случае избрания Ревизионной комиссии, ее количественный состав определяется Общим собранием Участников Общества.

В соответствии с п.16.4. Устава Эмитента в случае избрания, Ревизор (Ревизионная комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента, а также решениями Общего собрания Участников Общества.

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

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: *служба внутреннего аудита или иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформирован.*

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: *служба внутреннего аудита или иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформирован.*

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: *служба внутреннего аудита или иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформирован.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *такой документ отсутствует.*

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *Эмитентом не избирались Ревизионная комиссия (Ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. Обязательное формирование Ревизионной комиссии (Ревизора) в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено, в случае если общество имеет более 15 участников.*

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о всех видах вознаграждений, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *вознаграждения не выплачивались, поскольку Эмитентом не избиралась Ревизионная комиссия (Ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.*

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

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за каждый заверченный финансовый год.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Средняя численность работников, чел.	47	44	41	1	1
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100	100	100	100
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	21 930 785.99	22 459 258.64	23 221 045.46	369 959.15	196 819.56

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	179 041.66	322 606.11	432 539.43	188 790.87	164 672.59
---	------------	------------	------------	------------	------------

Изменение численности сотрудников (работников) в 2012 году по сравнению с 2011 годом является существенным, сокращение численности сотрудников связано с сокращением объемом предоставляемых услуг.

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: сокращение объема предоставляемых услуг. На результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента уменьшение численности сотрудников оказало объективно положительное влияние.

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники).

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: *Указанные соглашения или обязательства отсутствуют, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.*

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

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *информация не указывается, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: *информация не указывается, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью*

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Полное фирменное наименование: *Бизнес Компания БВО «Неметон Эссетс Лтд»*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *1 Upper Main Street, Wickham's Cay R.G. Hodge Plaza Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Регистрационный номер: *1455301*

Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: *99,99%*

сведения о контролирующих участника Эмитента лицах:

полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «АМК Групп Лтд» (AMK Group Ltd)*

сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

место нахождения: *35 Theklas Lysiotti Street, Eagle Star House, 6th Floor, 3030 Limassol, Cyprus*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Регистрационный номер: *HE 212952*

вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу: *прямой контроль.*

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.*

признак осуществления лицом, контролирующим участника эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица.*
размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: *100%*
доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: *100%*
размер доли в уставном капитале эмитента: *0%*
иные сведения: *отсутствуют.*

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *такая доля отсутствует*

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

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

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

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

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанные ограничения не установлены.*

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

2009 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 10.03.2009г.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Кобылянский Сергей Викторович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

2010 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 17.03.2010г.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Кобылянский Сергей Викторович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

2011 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 04.03.2011г.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Кобылянский Сергей Викторович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

2012 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 12.03.2012

Фамилия, имя, отчество физического лица: Кобылянский Сергей Викторович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

2013 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2013

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ковалев Дмитрий Геннадьевич
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.12.2013

Фамилия, имя, отчество физического лица: Петрова Елена Дмитриевна
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверченного финансового года за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	2009	2010	2011	2012	2013
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	отсутствуют				
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	отсутствуют				
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	отсутствуют				
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	отсутствуют				

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указывается:

2009 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2009 году не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2009 году не совершались, информация не указывается.

2010 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2010 году не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2010 году не совершались, информация не указывается.

2011 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2011 году не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2011 году не совершались, информация не указывается.

2012 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2012 году не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2012 году не совершались, информация не указывается.

2013 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2013 году не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2013 году не совершались, информация не указывается.

Период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством

Российской Федерации), в период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не совершались, информация не указывается.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	4 059	3 717	7	332	2 000 448
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	рублей	
	2013 год	3 месяца 2014 год
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	402 000	402 000
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	2 000 046 000	10 7 000
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 000 448 000	509 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

2009 год

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ю.С. Импекс МКАД-Нагорное»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ю.С.Импекс-Нагорное»*

место нахождения: *127591, г. Москва, Дубнинская, ул., д. 81а, стр. 1*

ИНН: *5029121720*

ОГРН: *1085029011825*

сумма дебиторской задолженности: *1 200 000 руб.*

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *дебиторская задолженность не является просроченной. Дебитор не является аффилированным лицом.*

2010 год

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ю.С. Импекс МКАД-Нагорное»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ю.С.Импекс-Нагорное»*

место нахождения: *127591, г. Москва, Дубнинская, ул., д. 81а, стр. 1*

ИНН: *5029121720*

ОГРН: *1085029011825*

сумма дебиторской задолженности: *1 675 000 руб.*

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

Дебитор не является аффилированным лицом.

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Ю.С. Импекс-Авто»*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Ю.С.Импекс-Авто»*

место нахождения: *127591, Москва, ул. Дубнинская, д. 83*

ИНН: *7713163522*

ОГРН: *1027739038964*

сумма дебиторской задолженности: *1 080 000 руб.*

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

Дебитор не является аффилированным лицом.

2011 год (на 31.12.2011 г.)

полное фирменное наименование: *Государственное учреждение -Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации*

сокращенное фирменное наименование: *ГУ МРО ФСС РФ Филиал № 24 по г. Москве*

место нахождения: *127006, Москва г, Страстной б-р, 7, 1*

ИНН: *7710030933*

ОГРН: *1027700532298*

сумма дебиторской задолженности: *6 592,90 руб.*

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *дебиторская задолженность не является просроченной*

Дебитор не является аффилированным лицом.

2012 год (на 31.12.2012 г.)

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РЕСОМАШ»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «РЕСОМАШ»*

место нахождения: *117105, Москва г, Нагорный проезд, 6, стр.3*

ИНН: 7727208340

ОГРН: 1037727010606

сумма дебиторской задолженности: 300 000 руб.

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

Дебитор не является аффилированным лицом.

2013 год (на 31.12.2013 г.)

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Инвест»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Дон-Инвест»*

место нахождения: *117105, г. Москва, Нагорный проезд, 6, стр.8*

ИНН: 7726548632

ОГРН: 5067746655257

сумма дебиторской задолженности: 2 000 000 000 руб. *

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

Дебитор не является аффилированным лицом

*** Данная дебиторская задолженность возникла по договору № АВ-ДИ-в от 27.12.2014 купли-продажи векселя № ПВ 01/013, Сроком оплаты по данному договору являлось 27.06.2014, договор расторгнут 17.03.2014**

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

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год (Приложение №2):*

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г. (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2011 г. (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011 г. (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2011 г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Авенир» за 2011 год.

* Эмитент является субъектом малого предпринимательства, соответствуя условиям, определенным Статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ:

1. средняя численность работников Эмитента за предшествующий календарный год не превышает предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого предпринимательства;

2. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Постановлением Правительством Российской Федерации от 22.07.2008г. № 556 для категории субъектов малого предпринимательства.

В соответствии с п. 85 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, субъекты малого предпринимательства имеют право не представлять приложения к бухгалтерскому балансу, иные приложения и пояснительную записку.

Письмом Минфина России от 03.04.2012 № 03-02-07/1-80 даны разъяснения для организаций, являющихся субъектом малого предпринимательства в отношении бухгалтерской отчетности за 2011 год, об отсутствии обязанности включать в представляемую в налоговый орган бухгалтерскую отчетность отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснительную записку, за исключением наиболее важной информации, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Полнота раскрытой в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента информации подтверждена заключением независимого аудитора.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2012 финансовый год (Приложение №3):*

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2012 г. (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012 г. (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2012 г. (Форма по ОКУД

0710004);

- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Авенир» за 2012 год.

* Эмитент является субъектом малого предпринимательства, соответствуя условиям, определенным Статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ:

1. средняя численность работников Эмитента за предшествующий календарный год не превышает предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого предпринимательства;
2. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

В соответствии с информацией Минфина РФ, размещенной на сайте <http://www.minfin.ru> по состоянию на 26.04.2013. «в случае необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах субъект малого предпринимательства составляет также приложение. В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения субъекта малого предпринимательства или финансовых результатов его деятельности.

В соответствии с пунктом 17 Информации Минфина РФ N ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства», опубликованной на сайте <http://www.minfin.ru> по состоянию на 20.02.2013г. субъект малого предпринимательства может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме.

Полнота раскрытой в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента информации подтверждена заключением независимого аудитора.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год (Приложение №4)*:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2013 г. (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013 г. (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2013 г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Авенир» за 2013 год.

* Эмитент является субъектом малого предпринимательства, соответствуя условиям, определенным Статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ:

1. средняя численность работников Эмитента за предшествующий календарный год не превышает предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого предпринимательства;
2. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

В соответствии с информацией Минфина РФ, размещенной на сайте <http://www.minfin.ru> по состоянию на 26.04.2013. «в случае необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах субъект малого предпринимательства составляет также приложение. В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения субъекта малого предпринимательства или финансовых результатов его деятельности.

В соответствии с пунктом 17 Информации Минфина РФ N ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства», опубликованной на сайте <http://www.minfin.ru> по состоянию на 20.02.2013г. субъект малого

предпринимательства может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме.

Полнота раскрытой в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента информации подтверждена заключением независимого аудитора.

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта:

Эмитент составляет финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

Финансовая отчетность ООО «Авенир» за год, закончившийся 31.12.2013 г. (Приложение №5)

- *Отчет независимых аудиторов;*
- *Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе;*
- *Отчет о финансовом положении;*
- *Отчет о движении денежных средств;*
- *Отчет об изменении в составе собственных средств;*
- *Примечание к финансовой отчетности.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: *Международные стандарты финансовой отчетности..*

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

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

Квартальная бухгалтерская отчетность на 31.03.2014г. (Приложение №6):

- *Бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 г. (Форма по ОКУД 0710001);*
- *Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2014г. (Форма по ОКУД 0710002).*

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: *Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности*

(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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

Эмитент не составлял годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность группы организаций, которую Эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, за три последних завершённых отчётных года и за 6 месяцев 2013 года, поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные ему организации, а также иные основания для её составления, предусмотренные законодательством. Эмитент не является кредитной, страховой организацией, не размещал ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, не имеет иных предусмотренных законодательством оснований для составления консолидированной финансовой отчётности.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента на 2011г., на 2012г. на 2013г. и на 2014г. содержатся в Приложении № 7.

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

В случае, если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществлял в 2011, в 2012 и 2013 гг. в течение 3-х месяцев 2014 г. и не осуществляет продажу продукции и товаров и/или не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации, информация не указывается.

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *таких изменений не было*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

2011 г.

Такие судебные процессы отсутствуют, информация не указывается

2012 г.

Такие судебные процессы отсутствуют, информация не указывается

2013 г.

Такие судебные процессы отсутствуют, информация не указывается

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

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): *облигации*

для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, биржевые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента:

серии 01 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения 10 июля 2017 года далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения:

10 июля 2017 года (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:

100 (Сто) долларов США.

Количество размещаемых ценных бумаг:

1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) долларов США.*

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением): *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

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

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

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

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

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

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее - Положение): Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, порядок и срок передачи выплат по Облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) Облигации.

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

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

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

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

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

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

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

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://www.oooavenir.ru> (далее – «страницы в сети «Интернет»).

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является одна из следующих дат, которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента до начала размещения Облигаций и информация о которой будет содержаться в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг:

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
 - б) Дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций;
 - в) Дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций;
- либо

дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Сообщение о принятом единоличным исполнительным органом управления Эмитента решении о Дате окончания размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также порядок раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, на этапе размещения ценных бумаг содержатся в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,

Эмитент до Даты начала размещения Облигаций должен предоставить Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций.

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

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

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

При этом размещение Облигаций может происходить:

- 1. в форме Конкурса по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по определению постоянной части процентной ставки (Спост i) на первый купонный период (далее – «Конкурс»);*
- 2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период (Ci), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»);*
- 3. в форме аукциона по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов при ставке купона на первый купонный период (Ci), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - "Аукцион").*

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

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

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса

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

Эмитент раскрывает сообщение о размере средневзвешенной процентной ставки по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском

межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR), по состоянию на 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций (далее - Сперем i для первого купонного периода ($i=1$)).

Сообщение о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) цена покупки;

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

3) величина приемлемой для потенциального покупателя постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купону. Под термином «Величина приемлемой постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купону» понимается минимальная величина постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купону, при объявлении которой и расчете процентной ставки по первому купону ($С_i$) в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг Эмитентом, потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Величина приемлемой постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купону, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

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

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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 постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купонному периоду, рассчитывает процентную ставку по первому купону ($С_i$) и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$) в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$). После публикации сообщения о размере постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$) в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$).

Сообщение о размере постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купонному периоду, установленной по итогам Конкурса, а также рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций ($С_i$) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты определения размера постоянной части процентной ставки ($С_{пост\ i}$) по первому купонному периоду и даты расчета Эмитентом размера процента (купона) по первому купонному периоду ($С_i$):

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

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

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу

Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду меньше либо равна величине установленной Эмитентом размер постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной размера постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым размером постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

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

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

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

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

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

- 1) цена покупки;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

2. Размещение в форме Сбора адресных заявок.

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спот i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;*
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.*

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

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

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

3. Размещение в форме Аукциона

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на

которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее - "Правила Биржи"), действующими на Дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов (выше и далее - "Аукцион").

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определенной на Аукционе.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее - "Андеррайтер"), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - "Участники 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 указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Облигаций как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации (в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента);
- количество Облигаций, соответствующее этой цене;
- 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 торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

К началу проведения Аукциона Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржа формирует реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные

заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) (далее - "Реестр заявок") и передает Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций Эмитент устанавливает единую цену размещения Облигаций выпуска Участникам аукциона.

На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цене размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цене размещения Облигаций.

После определения единой цены размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем их акцепта (подачи встречных адресных заявок).

Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются Андеррайтером).

После определения единой цены размещения Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех

необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

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

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

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

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

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

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

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

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

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

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

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

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

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение, которое не превысит 0,03% (ноль целых три сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

Облигации не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение;

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ООО «Авенир».

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – 27 июня 2014г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – 27 июня 2014 года, Протокол № СД-02/14.

Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров ООО «Авенир».

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг – 27 июня 2014г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении Проспекта ценных бумаг – 27 июня 2014 года, Протокол № СД-02/14.

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

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

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

а) размер доходов по облигациям:

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

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

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$C_i = \text{Спост } i + \text{Сперем } i ,$$

где

C_i – процентная ставка i-го купонного периода, рассчитываемая уполномоченным органом управления Эмитента (для первого купонного периода (i=1)):

1. в случае размещения в форме Конкурса - по итогам проведенного Конкурса по определению Спост i в дату проведения Конкурса;

2. в случае размещения в форме Сбора адресных заявок – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций;

3. в случае проведения размещения в форме Аукциона – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по 1-му купонному периоду (C_i) (в случае размещения в форме Конкурса, в форме Сбора адресных заявок, в форме Аукциона) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

C_i – процентная ставка 2-го и каждого последующего купонного периода, рассчитываемая уполномоченным органом управления Эмитента на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода, за которую берётся 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую дате начала 2-го и каждого последующего купонных периодов.

Информация о размере процентной ставки по 2-му и каждому последующему купонному периоду (C_i) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Спост i – процентная ставка i -го купонного периода, определяемая уполномоченным органом управления Эмитента для первого купонного периода ($i=1$):

1. в случае размещения в форме Конкурса - по итогам проведенного Конкурса в дату проведения Конкурса;

2. в случае размещения в форме Сбора адресных заявок – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций;

3. в случае проведения размещения в форме Аукциона – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

Спост i – процентная ставка 2-го и каждого последующего купонного периода, определяемая уполномоченным органом управления Эмитента:

1. в случае размещения в форме Конкурса – устанавливается равной Спост i для первого купонного периода;

2. в случае размещения в форме Сбора адресных заявок – устанавливается в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций и может отличаться от размера Спост i для первого купонного периода ($i=1$);

3. в случае проведения размещения в форме Аукциона - устанавливается в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций и может отличаться от размера Спост i для первого купонного периода ($i=1$).

Информация о размере процентной ставки Спост i (в случае размещения в форме Конкурса, в форме Сбора адресных заявок, в форме Аукциона) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сперем i - средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR) (далее – «Ставка LIBOR USD 6 месяцев»).

Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) - значение Ставки LIBOR USD 6 месяцев, за которую берётся 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода (в случае размещения в форме Конкурса, в форме Сбора адресных заявок, в форме Аукциона) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сперем i для 2-го и каждого последующего купонных периодов - значение Ставки LIBOR USD 6 месяцев, на Дату расчёта процентной ставки i -го купонного периода, за которую берётся 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат; 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую дате начала 2-го и каждого последующего купонных периодов.

Информация о размере Сперем i по 2-му и каждому последующему купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_1) в Дату начала размещения Облигаций – при размещении в форме Конкурса; не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций – при размещении в форме Сбора адресных заявок и при размещении в форме Аукциона; о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго и каждого последующего купонного периода - не позднее даты, следующей за Датой расчёта процентной ставки для очередного купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$КД_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода;

КД_i – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в долларах США);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 1 (Одной) Облигации (в долларах США);

C_i – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата начала i-ого купонного периода;

T_i – дата окончания i-ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до одного американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

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

1 -ый купон:

Датой начала 1-го купона является Дата начала размещения Облигаций	Датой окончания 1-го купонного периода является следующая дата: 10 июля или 20 января, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше после Даты начала размещения Облигаций	Процентная ставка по первому купону рассчитывается в соответствии с «Порядком определения размера процента по каждому купонному периоду Облигаций», указанным в настоящем пункте выше. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму и каждому последующему купонному периоду купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. Информация о рассчитанном Эмитентом размере процентной ставки по первому купону раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

2-ый и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата	Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода (за исключением	Процентная ставка по второму и каждому последующему купонному периоду рассчитывается в соответствии с «Порядком определения размера процента по каждому купонному периоду Облигаций», описанному выше.
---	---	--

окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.	последнего купонного периода) наступает в одну из следующих дат: 10 июля или 20 января в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше после Даты начала 2-го и каждого последующего купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода наступает 10.07.2017г	Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму и каждому последующему купонному периоду купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. Информация о процентной ставке по 2-му и каждому последующему купонным периода раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие:

Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам

1) при размещении в форме Конкурса

Эмитент раскрывает сообщение о размере средневзвешенной процентной ставки по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR), по состоянию на 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций (далее - Сперем i для первого купонного периода ($i=1$)).

Сообщение о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.oooavenir.ru>, в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

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

Сообщение о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду, установленной по итогам Конкурса, а также рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций (C_i) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты определения размера постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост\ i}$) по первому купонному периоду и даты расчета Эмитентом размера процента (купона) по первому купонному периоду (C_i):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru>, - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) при размещении в форме Сбора адресных заявок или при размещении в форме Аукциона

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере $Sp_{перем\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере $Sp_{ост\ i}$ для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере $Sp_{перем\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере $Sp_{ост\ i}$ для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.oooavenir.ru>, в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

3) Раскрытие информации о размере процентной ставки 2-го и каждого последующего купонных периодов.

Информация о размере $Sp_{перем\ i}$ для 2-го и каждого последующего купонного периода, рассчитанном размере процентной ставки по 2-му и каждому последующему купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с Даты расчета процентной ставки i -го купонного периода (C_i):

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

- на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru>. - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго и каждого последующего купонного периода - не позднее даты, следующей за Датой расчёта процентной ставки для очередного купонного периода.

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Порядок и срок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Облигации имуществом не погашаются.

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

10 июля 2017 года (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок и условия погашения облигаций.

Облигации являются документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Погашение Облигаций производится в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.

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

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

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

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): денежные средства.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания		
1-ый купонный период			
Датой начала 1-го купона является Дата начала размещения Облигаций	Датой окончания 1-го купонного периода является следующая дата: 10 июля или 20 января, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше после Даты начала размещения Облигаций	Купонный (процентный) доход по 1-му купону выплачивается в дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 1-го купонного периода. Если дата окончания 1-го купонного периода (Дата выплаты) по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
Порядок выплаты дохода (купонного дохода):			
<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в долларах США в безналичном порядке.</i>			
<i>Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.</i>			
<i>Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.</i>			

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

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 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 Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

2-й и последующие купонные периоды:

<ul style="list-style-type: none"> Датой начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. 	<ul style="list-style-type: none"> Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода (за исключением последнего купонного периода) наступает в одну из следующих дат: 10 июля или 20 января в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше после Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода наступает 10.07.2017г 	<p>Выплата купонного (процентного) дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 2-го и каждого последующего купонного периода, соответственно.</p> <p>Если Дата выплаты выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>
--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по всем купонам Облигаций выпуска аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Купонный (процентный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от планируемой основной финансово-хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *Эмитент планирует обеспечить окупаемость операционных затрат на весь период обращения Облигаций путем определения размера процентной ставки $Sp_{ост\ i}$ для по Облигациям Эмитента.*

Эмитент предполагает, что результаты планируемой основной финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): *список ценных бумаг для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется.*

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций: *в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: *В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций и частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения и частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении Облигаций и частичном досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. Досрочное погашение Облигаций и частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумма (порядок определения суммы), выплачиваемая по каждой облигации при досрочном погашении:

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций по следующей формуле.

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

где

i - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в долларах США;

Ci - размер процента (купона) i-того купонного периода, в процентах годовых;

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

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

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до одного американского цента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций только после их полной оплаты.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут погашены в дату, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента, которая наступает не ранее 14 (четырнадцатого) дня с даты раскрытия Эмитентом информации о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату досрочного погашения Облигаций;*
- стоимость досрочного погашения;*
- порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате, порядке и условиях осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций (с даты внесения по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Порядок и условия досрочного погашения

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

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

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

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При досрочном погашении Облигаций выплачивается также накопленный купонный доход из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций и выплата накопленного купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении производится в долларах США в безналичном порядке.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций, выплате купонного дохода по ним за завершённые купонные периоды, а также накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении Облигаций

Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций только после их полной оплаты. В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций такое частичное досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты осуществления такого частичного досрочного погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут погашены в дату, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента, которая наступает не ранее 14

(четырнадцатого) дня с даты раскрытия Эмитентом информации о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций

Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату частичного досрочного погашения Облигаций;*
- процент от номинальной стоимости, подлежащий частичному досрочному погашению;*
- порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.*

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего частичному досрочному погашению, дате, порядке и условиях осуществления частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций :

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

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

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту А настоящего подпункта Проспекта ценных бумаг и принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций частичное досрочное погашение Облигаций будет осуществлено в размере 37,91 (тридцать семь целых девяносто одна сотая) процента от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого частичного досрочного погашения.

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту Б настоящего подпункта Проспекта ценных бумаг и принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций частичное досрочное погашение Облигаций будет осуществлено в размере 58,82 (пятьдесят восемь целых восемьдесят две сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций.

При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого частичного досрочного погашения.

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту В настоящего подпункта Проспекта ценных бумаг и принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций частичное досрочное погашение Облигаций будет осуществлено в размере 3,27 (три целых двадцать семь сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций.

При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого частичного досрочного погашения.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата накопленного купонного дохода по Облигациям при их частичном досрочном погашении производится в долларах США в безналичном порядке.

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

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

Передача денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат частичному досрочному погашению;

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

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

Иные условия и порядок частичного досрочного погашения Облигаций:

Иные условия и порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

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

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

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

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

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

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

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

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

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

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

- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты*
- *наименование Агента по приобретению Облигаций.*

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

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

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

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

- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>,
<http://www.oooavenir.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты*
- *наименование Агента по приобретению Облигаций.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора

купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

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

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

- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

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

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

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

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

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

- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

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

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в Стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 4 июля 2013 г. N 13-55/пз-н., составляет технический дефолт.

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

В случае дефолта Эмитента по выплате купонного дохода владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо имеет право требовать от Эмитента также выплату основного долга (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в связи с существенным нарушением условий договора займа.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним и/или приобретение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций, и выплате номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости), процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2, п.9.4, п. 9.5.2 п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

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

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

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

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций), в том числе уполномоченных лиц номинального держателя Облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций), реквизиты указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций). Претензия дополнительно должна содержать реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

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

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

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

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

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

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

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

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций или отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

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

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

В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате которой будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (по не последней части номинальной стоимости Облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Претензий, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4. и 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период, частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (по не последней части номинальной стоимости Облигаций).

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

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

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Претензией о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

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

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Облигации размещаются без обеспечения

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Облигации размещаются без обеспечения

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (выше и далее – «Положение о раскрытии»)

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2014 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по облигациям	153 000 000 долларов США* и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
А) Стоимость чистых активов Эмитента	105 322 000 рублей
Б) Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
Г) Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
Д) Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

*на дату утверждения Проспекта ценных бумаг (27.06.2014г.) рублевый эквивалент составляет сумму в размере 5 163 872 400 рублей, исходя из официального курса доллара США на 27.06.2014г. (33,7508 руб. за 1 доллар США), http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=27.06.2014

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты, превышает стоимость чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («А» - «Д») составляет: 105 322 000 руб.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 01, по мнению Эмитента, относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее начала размещения Облигаций.

1. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Конкурса или размещении Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Цена размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

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

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

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Конкурса, при размещении в форме Сбора адресных заявок)

Сообщение о Цене размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

2. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Аукциона

Облигации размещаются по единой цене, устанавливаемой решением уполномоченного органа управления Эмитента по итогам Аукциона по определению Цены размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов. Аукцион проводится в системе торгов специализированной организации - организатора торговли (фондовой биржи) в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам фондовой биржи, действующими на дату размещения Облигаций.

Цена размещения Облигаций на аукционе определяется в следующем порядке:

1) В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество Облигаций. Цена за одну Облигацию указывается участником торгов в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

2) По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржей формируется реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени).

3) На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цена размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цена размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цена размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цена размещения Облигаций.

4) Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

Цена размещения за одну Облигацию на Аукционе устанавливается в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе.

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

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического

округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Аукциона)

Сообщение о Цене размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым установлена Цена размещения Облигаций по итогам проведения Аукциона:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> -- не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» :

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных

ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (присятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: *Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:*

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента не приводятся.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

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

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

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

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

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

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

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

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

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

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение, которое не превысит 0,03% (ноль целых три сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах 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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты погашения Облигаций.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с этим доля участия в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится. Размещаемые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель	Сумма в денежном выражении, рублей (не включая НДС)	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	5 200 000	0,1007%
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг(1)	200 000*	0,0039%
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	1 600 000**	0,0310%
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более	600 000	0,0116%
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более	50 000	0,0010%
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более	50 000	0,0010%
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не более	2 700 000	0,0523%

(1) в том числе уплачиваются:

* Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 200 000 рублей;

** 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.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не предусмотрена.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Способы и порядок возврата средств: *В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Банк России для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд. В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года № 36. Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:*

- *создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);*
- *определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;*
- *определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;*
- *раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;*
- *изъятие Облигаций из обращения.*
- *возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- *полное фирменное наименование эмитента Облигаций;*
- *наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;*
- *наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;*
- *вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- *дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;*
- *место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций;*
- *категорию владельца Облигаций (Первый и (или) иной приобретатель);*
- *количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
- порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования. Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:

в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;

на страницах в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, <http://www.oooavenir.ru> - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Комиссией текста Уведомления.

Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств: Срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты истечения срока для изъятия ценных бумаг из обращения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, последствия и штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *105 010 000 (Сто пять миллионов десять тысяч) рублей*

Размер долей участников:

доля размером 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей, что составляет 99,99% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Бизнес Компания БВО «Неметон Эссетс Лтд»;

доля размером 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 0,01% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Петровой Елене Дмитриевне.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:

В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. изменение размера уставного капитала Эмитента не происходило. Размер уставного капитала Эмитента в указанные периоды составлял 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2014 год

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента до соответствующего изменения: *10 000 (Десять тысяч) рублей, структура уставного капитала:*

доля в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Эмитента, принадлежит Петровой Елене Дмитриевне.

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *решение единственного участника*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *Решение от 27.03.2014 г. № 1/14.*

дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *14.03.2014 года, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 14 апреля 2014 года, ГРН 8147746320065*

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после соответствующего изменения: *105 010 000 (Сто пять миллионов десять тысяч) рублей; структура уставного капитала:*

доля размером 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей, что составляет 99,99% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Бизнес Компания БВО «Неметон Эссетс Лтд»;

доля размером 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 0,01% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Петровой Елене Дмитриевне.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:

2009 год

название фонда: *резервный фонд*

размер фонда, установленный учредительными документами: *не установлен*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2009 завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *1 500 рублей, 15% от Уставного капитала Эмитента;*

размер отчислений в фонд в течение 2009 завершённого финансового года: *0 рублей;*

размер средств фонда, использованных в течение 2009 завершённого финансового года и направления использования этих средств: *0 рублей.*

Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, не создавались.

2010 год

название фонда: *резервный фонд*

размер фонда, установленный учредительными документами: *не установлен*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2010 завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *1 500 рублей, 15% от Уставного капитала Эмитента;*

размер отчислений в фонд в течение 2010 завершённого финансового года: *0 рублей;*

размер средств фонда, использованных в течение 2010 завершённого финансового года и направления использования этих средств: *0 рублей;*

Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, не создавались.

2011 год

название фонда: *резервный фонд*

размер фонда, установленный учредительными документами: *не установлен*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2011 завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *1 500 рублей, 15% от Уставного капитала Эмитента;*

размер отчислений в фонд в течение 2011 завершённого финансового года: *0 рублей;*

размер средств фонда, использованных в течение 2011 завершённого финансового года и направления использования этих средств: *0 рублей.*

Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, не создавались.

2012 год

название фонда: *резервный фонд*

размер фонда, установленный учредительными документами: *не установлен*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2012 завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *1 500 рублей, 15% от Уставного капитала Эмитента;*

размер отчислений в фонд в течение 2012 завершённого финансового года: *0 рублей;*

размер средств фонда, использованных в течение 2012 завершённого финансового года и направления использования этих средств: *0 рублей.*

Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, не создавались.

2013 год

название фонда: *резервный фонд*
размер фонда, установленный учредительными документами: *не установлен*
размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2013 заверщенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *1 500 рублей, 15% от Уставного капитала Эмитента;*
размер отчислений в фонд в течение 2013 заверщенного финансового года: *0 рублей;*
размер средств фонда, использованных в течение 2013 заверщенного финансового года и направления использования этих средств: *0 рублей.*

Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 13.1 Устава Эмитента высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 13.8 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить уведомление под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

В соответствии с п. 13.9 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора (в случае его назначения решением Общего собрания Участников Общества) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Эмитента.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить (вручить под роспись) Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении такого собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются (вручаются под роспись) вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 13.5 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Эмитента, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

В соответствии с п. 13.6 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Совет директоров (или, в предусмотренных случаях, Единоличный исполнительный орган Общества) Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении такого Общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения такого собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Совет директоров Общества (или, в предусмотренных случаях, Единоличный исполнительный орган Общества) вправе по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 13.4 Устава Эмитента очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Советом директоров Общества или, в том случае если Совет директоров Общества не сформирован или для принятия решения Советом директоров нет кворума, Единоличным исполнительным органом Общества. Указанное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с п. 13.7 Устава Эмитента в случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об

отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам списки Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 13.8 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить уведомление под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 13.9 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора (в случае его назначения решением Общего собрания Участников Общества) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Эмитента.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить (вручить под роспись) Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении такого собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются (вручаются под роспись) вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п. 13.12 Устава Эмитента Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

В соответствии с п. 13.13 Устава Эмитента решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента в Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: *такие организации отсутствуют.*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

2009 год

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2009 году не совершались, информация не указывается.

2010 год

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2010 году не совершались, информация не указывается.

2011 год

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2011 году не совершались, информация не указывается.

2012 год

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2012 году не совершались, информация не указывается.

2013 год

дата совершения сделки: 27.12.2013

предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи векселя на сумму 2 000 000 000 руб.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 000 000 000. руб., что составляет 1 724 137,93% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 17.03.2014г., *Соглашение о расторжении договора от 27.12.2014г. купли-продажи векселя.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

просрочка отсутствует, информация не указывается

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной, одобрена Решением единственного участника 26.12.2013 года Решение № б/н*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

**Данное обязательство прекратилось 17.03.2014 в связи с расторжением договора купли-продажи собственного векселя.*

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались, информация не указывается. Эмитент не имеет ценных бумаг, в т.ч. имеющих кредитный рейтинг.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): *у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг.*

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, ценные бумаги которых не являются погашенными.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют именные ценные бумаги.

Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ

Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

При проведении юридическими и физическими лицами операций с эмиссионными ценными бумагами налогообложение полученных доходов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента:

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса (НК РФ) к доходам по операциям с эмиссионными ценными бумагами от источников в Российской Федерации, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц, относятся:

- проценты, полученные от российской организации;*
- доходы от реализации в Российской Федерации ценных бумаг;*
- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг.*

Налоговые ставки, установленные в отношении доходов физических лиц:

Вид дохода	Ставка налога	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица – налоговые нерезиденты РФ
Купонный доход	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	13%	30%
Доход в виде материальной выгоды	13%	30%

Налоговая база по материальной выгоде, полученной от приобретения ценных бумаг, определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.

Материальная выгода не возникает при приобретении налогоплательщиком ценных бумаг по первой или второй части РЕПО при условии исполнения сторонами обязательств по первой и второй частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим образом прекращения обязательств по первой или второй части РЕПО по основаниям, отличным от надлежащего исполнения, в том числе зачетом встречных однородных требований, возникших из другой операции РЕПО.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются

Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по каждой операции, указанной выше, определяется отдельно с учетом следующего.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.

К расходам по операциям с ценными бумагами относятся:

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;

2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

3) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

4) биржевой сбор (комиссия);

5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;

8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном статьями 214.1 и 220 НК РФ.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 «Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок» НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

2. Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.

2.1. В соответствии с главой 25 НК РФ к доходам от операций с эмиссионными ценными бумагами, подлежащих включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль относятся:

- проценты, полученные юридическими лицами;
- доходы от реализации в Российской Федерации ценных бумаг.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.

При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

2.2. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим применимым законодательством.

2.3. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

2.4. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

2.5. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

2.6. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,

отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости единицы.

2.7. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Положения второго-шестого абзаца настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.

2.8. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.

2.9. Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для юридических лиц – резидентов РФ устанавливается в размере 20 процентов.

Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для юридических лиц – нерезидентов РФ устанавливается в размере 20 процентов.

2.10. В случаях получения доходов по эмиссионным ценным бумагам иностранной организацией от источников в Российской Федерации, обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, подлежат следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации:

- процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы по иным долговым обязательствам российских организаций;

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде процентов (как юридическими лицами-резидентами РФ, так и нерезидентами), применяются следующие ставки:

- 20 процентов – по доходам, полученным в виде процентов.

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией выплачивающей доход иностранной организации при каждой выплате доходов.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением:

- случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

- случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

При этом в случае выплаты доходов российскими банками и банком развития - государственной корпорацией по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

Налог с доходов физических лиц по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в(отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года), которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в соответствии с положениями статьи 214.6 НК РФ

Налог с доходов в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01.01.2012, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в соответствии с положениями статьи 310.1 НК РФ.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: *Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций, информация не указывается.*

10.9. Иные сведения

1) Средства от размещения Облигаций Эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности Эмитента, а также на приобретение следующих субординированных кредитных нот:

1. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0489963453) объемом 23 200 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года.

2. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0557272019) объемом 36 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года.

3. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0306733014) объемом 2 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней, после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года.

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

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

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

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

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

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

где

i - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в долларах США;

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

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Приложение № 1. Образец Сертификата ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»

Место нахождения: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Почтовый адрес: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) долларов США.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, 1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) долларов США.

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

«Авенир»

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

_____ А.С. Кулик

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): неконвертируемые процентные серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения 10 июля 2017 года (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

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

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее - Положение): Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не

установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, порядок и срок передачи выплат по Облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

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

100 (Сто) долларов США.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч).штук

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

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

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

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

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

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

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

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) Облигации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Облигации размещаются без обеспечения.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

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

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока, установленного Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

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

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://www.oooqvenir.ru> (далее – «страницы в сети «Интернет»).

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

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является одна из следующих дат, которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента да начала размещения Облигаций и информация о которой будет содержаться в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг:

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
 - б) Дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций;
 - в) Дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций;
- либо

дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Сообщение о принятом единоличным исполнительным органом управления Эмитента решении о Дате окончания размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также порядок раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, на этапе размещения ценных бумаг содержатся в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,

Эмитент до Даты начала размещения Облигаций должен предоставить Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций.

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

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

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

При этом размещение Облигаций может происходить:

- 1. в форме Конкурса по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по определению постоянной части процентной ставки (Спост i) на первый купонный период (далее – «Конкурс»);*
- 2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период (Ci), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»);*
- 3. в форме аукциона по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов при ставке купона на первый купонный период (Ci), заранее рассчитанной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - "Аукцион").*

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

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

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения Облигаций, определенной

Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает сообщение о размере средневзвешенной процентной ставки по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR), по состоянию на 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций (далее - Сперем i для первого купонного периода ($i=1$)).

Сообщение о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) цена покупки;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит постоянную часть процентной ставки (Спост i) по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купону. Под термином «Величина приемлемой постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купону» понимается минимальная величина постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купону, при объявлении которой и расчете процентной ставки по первому купону (C_i) в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг Эмитентом, потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене размещения, определенной в

порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Величина приемлемой постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купону, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

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

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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 постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду, рассчитывает процентную ставку по первому купону (Ci) и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием информации о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду (Ci) в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду (Ci). После публикации сообщения о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду, рассчитанном размере процента (купона) по первому купонному периоду (Ci) в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о размере процента (купона) по первому купонному периоду (Ci).

Сообщение о размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду, установленной по итогам Конкурса, а также рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций (Ci) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты определения размера постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду и даты расчета Эмитентом размера процента (купона) по первому купонному периоду (Ci):

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

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду меньше либо равна величине установленной Эмитентом размере постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной размера постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым размером постоянной части процентной ставки ($Sp_{ост i}$) по первому купонному периоду, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

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

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

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

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

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

- 1) цена покупки;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, определенной в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

2. Размещение в форме Сбора адресных заявок.

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет»,

предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, определенная Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытая Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и раскрытой Эмитентом информации об этом в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения

Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД), который уплачивается покупателем помимо цены размещения.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

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

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

3. Размещение в форме Аукциона

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере $S_{перем\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере $S_{пост\ i}$ для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере $S_{перем\ i}$ для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере $S_{пост\ i}$ для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения

Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (Ci) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее - "Правила Биржи"), действующими на Дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов (выше и далее - "Аукцион").

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определенной на Аукционе.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее - "Андеррайтер"), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - "Участники 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 указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Облигаций как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации (в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента);
- количество Облигаций, соответствующее этой цене;
- 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 торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

К началу проведения Аукциона Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржа формирует реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки

Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) (далее - "Реестр заявок") и передает Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций Эмитент устанавливает единую цену размещения Облигаций выпуска Участникам аукциона.

На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цене размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цене размещения Облигаций.

После определения единой цены размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем их акцепта (подачи встречных адресных заявок).

Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся нераспроданными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка нераспроданных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются Андеррайтером).

После определения единой цены размещения Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае наличия нераспроданного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества нераспроданных Облигаций выпуска.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нераспроданными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нераспроданного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

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

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение

размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: *Эмитент и (или) Андеррайтер заключать предварительные договоры не намереваются.*

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг (выше и далее именуется – «Андеррайтер»), является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

- *разработка структуры выпуска Облигаций;*
- *консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;*
- *подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение, которое не превысит 0,03% (ноль целых три сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *не планируется.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: *одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).*

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *не является.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее начала размещения Облигаций.

1. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Конкурса или размещении Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Цена размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * CI * (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;
Nот - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Т – дата размещения Облигаций;
Т0 - дата начала размещения.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Конкурса, при размещении в форме Сбора адресных заявок)

Сообщение о Цене размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

2. Порядок определения Цены размещения Облигаций при размещении Облигаций в форме Аукциона

Облигации размещаются по единой цене, устанавливаемой решением уполномоченного органа управления Эмитента по итогам Аукциона по определению Цены размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов. Аукцион проводится в системе торгов специализированной организации - организатора торговли (фондовой биржи) в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам фондовой биржи, действующими на дату размещения Облигаций.

Цена размещения Облигаций на аукционе определяется в следующем порядке:

1) В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество Облигаций. Цена за одну Облигацию указывается участником торгов в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

2) По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржей формируется реестр поданных и активных в момент формирования заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени).

3) На основании Реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение об установлении Цены размещения Облигаций и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с опубликованием в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу о Цене размещения Облигаций. После опубликования в ленте новостей сообщения о Цене размещения Облигаций Эмитент информирует Андеррайтера об установленной Цене размещения Облигаций.

4) Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на

покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка нерасмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

Цена размещения за одну Облигацию на Аукционе устанавливается в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, долларов США;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, долларов США;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Аукциона)

Сообщение о Цене размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым установлена Цена размещения Облигаций по итогам проведения Аукциона:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их

приобретения, указываются: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в долларах США. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма расчетов: расчеты в иных формах

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируется договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами Клиринговой организации.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

ИНН: 7702165310

БИК: 044583505

Наименование получателя: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Счет получателя в НКО ЗАО НРД: 30411840300000000736

Валюта: USD

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете: *не применимо к данному выпуску Облигаций.*

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к

организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) частичному досрочному погашению, и(или) выплате доходов, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и (или) частичному досрочному погашению, и(или) выплате доходов, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:

Облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

10 июля 2017 года (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения облигаций.

Облигации являются документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Погашение Облигаций производится в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом.

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$C_i = \text{Спост } i + \text{Сперем } i,$$

где

C_i – процентная ставка i -го купонного периода, рассчитываемая уполномоченным органом управления Эмитента (для первого купонного периода ($i=1$)):

1. в случае размещения в форме Конкурса - по итогам проведенного Конкурса по определению Спост i в дату проведения Конкурса;

2. в случае размещения в форме Сбора адресных заявок – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций;

3. в случае проведения размещения в форме Аукциона – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по 1-му купонному периоду (C_i) (в случае размещения в форме Конкурса, в форме Сбора адресных заявок, в форме Аукциона) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

C_i – процентная ставка 2-го и каждого последующего купонного периода, рассчитываемая уполномоченным органом управления Эмитента на Дату расчета процентной ставки i -го купонного периода, за которую берётся 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую дате начала 2-го и каждого последующего купонных периодов.

Информация о размере процентной ставки по 2-му и каждому последующему купонному периоду (C_i) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Спост i – процентная ставка i -го купонного периода, определяемая уполномоченным органом управления Эмитента для первого купонного периода ($i=1$):

1. в случае размещения в форме Конкурса - по итогам проведенного Конкурса в дату проведения Конкурса;

2. в случае размещения в форме Сбора адресных заявок – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций;

3. в случае проведения размещения в форме Аукциона – в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

Спост i – процентная ставка 2-го и каждого последующего купонного периода, определяемая уполномоченным органом управления Эмитента:

1. в случае размещения в форме Конкурса – устанавливается равной Спост i для первого купонного периода;

2. в случае размещения в форме Сбора адресных заявок – устанавливается в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций и может отличаться от размера Спост i для первого купонного периода ($i=1$);

3. в случае проведения размещения в форме Аукциона - устанавливается в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций и может отличаться от размера Спост i для первого купонного периода ($i=1$).

Информация о размере процентной ставки Спост i (в случае размещения в форме Конкурса, в форме Сбора адресных заявок, в форме Аукциона) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сперем i - средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR) (далее – «Ставка LIBOR USD 6 месяцев»).

Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) - значение Ставки LIBOR USD 6 месяцев, за которую берётся 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода (в случае размещения в форме Конкурса, в форме Сбора адресных заявок, в форме Аукциона) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сперем i для 2-го и каждого последующего купонных периодов - значение Ставки LIBOR USD 6 месяцев, на Дату расчёта процентной ставки i -го купонного периода, за которую берётся 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую дате начала 2-го и каждого последующего купонных периодов.

Информация о размере Сперем i по 2-му и каждому последующему купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_1) в Дату начала размещения Облигаций – при размещении в форме Конкурса; не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций – при размещении в форме Сбора адресных заявок и при размещении в форме Аукциона; о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго и каждого последующего купонного периода - не позднее даты, следующей за Датой расчёта процентной ставки для очередного купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$KDi = Nom \times Ci \times (Ti - Ti-1) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода;

KDi – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в долларах США);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 1 (Одной) Облигации (в долларах США);

Ci – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

$Ti-1$ – дата начала i -ого купонного периода;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до одного американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1 -ый купон:

Датой начала 1-го купона является Дата начала размещения Облигаций	Датой окончания 1-го купонного периода является следующая дата: 10 июля или 20 января, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше после Даты начала размещения Облигаций	Процентная ставка по первому купону рассчитывается в соответствии с «Порядком определения размера процента по каждому купонному периоду Облигаций», указанным в настоящем пункте выше. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму и каждому последующему купонному периоду купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. Информация о рассчитанном Эмитентом размере процентной ставки по первому купону раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

2-ый и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.	Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода (за исключением последнего купонного периода) наступает в одну из следующих дат: 10 июля или 20 января в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше после Даты начала 2-го и каждого последующего купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода наступает 10.07.2017г.	Процентная ставка по второму и каждому последующему купонному периоду рассчитывается в соответствии с «Порядком определения размера процента по каждому купонному периоду Облигаций», описанному выше. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму и каждому последующему купонному периоду купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. Информация о процентной ставке по 2-му и каждому последующему купонным периода раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного)
------------------------------	---

		дохода	
Дата начала	Дата окончания		

1-ый купонный период

Датой начала 1-го купона является Дата начала размещения Облигаций	Датой окончания 1-го купонного периода является следующая дата: 10 июля или 20 января, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше после Даты начала размещения Облигаций	Купонный (процентный) доход по 1-му купону выплачивается в дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 1-го купонного периода. Если дата окончания 1-го купонного периода (Дата выплаты) по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
--	--	---

Порядок выплаты дохода (купонного дохода):

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в долларах США в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 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 Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2-й и последующие купонные периоды:

<ul style="list-style-type: none"> Датой начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. 	<ul style="list-style-type: none"> Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода (за исключением последнего купонного периода) наступает в одну из следующих дат: 10 июля или 20 	<p>Выплата купонного (процентного) дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 2-го и каждого последующего купонного периода, соответственно.</p> <p>Если Дата выплаты выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец</p>
--	---	--

	<p>января в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше после Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода.</p> <p>Дата окончания последнего купонного периода наступает 10.07.2017г.</p>	<p>Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по всем купонам Облигаций выпуска аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.</p> <p>Купонный (процентный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) Облигаций.</p>		

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций и частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения и частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении Облигаций и частичном досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. Досрочное погашение Облигаций и частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

9.5.1. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумма (порядок определения суммы), выплачиваемая по каждой облигации при досрочном погашении:

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций по следующей формуле.

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в долларах США;

C_i - размер процента (купона) i-того купонного периода, в процентах годовых;

T(i-1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до одного американского цента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций только после их полной оплаты.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут погашены в дату, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента, которая наступает не ранее 14 (четырнадцатого) дня с даты раскрытия Эмитентом информации о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения;
- порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате, порядке и условиях осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций (с даты внесения по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предьявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте

новостей.

Порядок и условия досрочного погашения

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При досрочном погашении Облигаций выплачивается также накопленный купонный доход из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций и выплата накопленного купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении производится в долларах США в безличном порядке.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций, выплате купонного дохода по ним за завершённые купонные периоды, а также накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

9.5.2. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении Облигаций

Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций только после их полной оплаты. В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций такое частичное досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты осуществления такого частичного досрочного погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут погашены в дату, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента, которая наступает не ранее 14 (четырнадцатого) дня с даты раскрытия Эмитентом информации о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций

Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату частичного досрочного погашения Облигаций;*
- процент от номинальной стоимости, подлежащий частичному досрочному погашению;*
- порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.*

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего частичному досрочному погашению, дате, порядке и условиях осуществления частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций :

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту А настоящего подпункта Решения о выпуске ценных бумаг и принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций частичное досрочное погашение Облигаций будет осуществлено в размере 37,91 (тридцать семь целых девяносто одна сотая) процента от номинальной стоимости Облигаций.

При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого частичного досрочного погашения.

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске ценных бумаг и принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций частичное досрочное погашение Облигаций будет осуществлено в размере 58,82 (пятьдесят восемь целых восемьдесят две сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций.

При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого частичного досрочного погашения.

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске ценных бумаг и принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций частичное досрочное погашение Облигаций будет осуществлено в размере 3,27 (три целых двадцать семь сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций.

При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого частичного досрочного погашения.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата накопленного купонного дохода по Облигациям при их частичном досрочном погашении производится в долларах США в безналичном порядке.

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат частичному досрочному погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Иные условия и порядок частичного досрочного погашения Облигаций:

Иные условия и порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствует.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в

случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в Стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 4 июля 2013 г. N 13-55/пз-н., составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента

В случае дефолта Эмитента по выплате купонного дохода владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо имеет право требовать от Эмитента также выплату основного долга (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в связи с существенным нарушением условий договора займа.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним и/или приобретение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций, и выплате номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости), процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2, п.9.4, п. 9.5,2 п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций), в том числе уполномоченных лиц номинального держателя Облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций), реквизиты указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций). Претензия дополнительно должна содержать реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу места нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае технического дефолта/неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Облигациям отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций или отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате которой будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (по не последней части номинальной стоимости Облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Претензий, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4. и 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период, частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (по не последней части номинальной стоимости Облигаций).

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) рассматривает такую Претензию и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Претензии владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций), направившего Претензию о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций).

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Претензией о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций) повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций), а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций).

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Претензии подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет Эмитента, открытый в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга (последней части номинальной стоимости Облигаций).

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований):

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. Сведения о приобретении облигаций

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по приобретению Облигаций законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

10.1. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Приобретение Агентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента после полной оплаты Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты
- наименование Агента по приобретению Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает

Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе с указанием количества приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собраний) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- форму и срок оплаты*
- наименование Агента по приобретению Облигаций.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4

октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>. Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.oooavenir.ru>. (далее – «Страницы в сети «Интернет»).

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен в сети «Интернет», в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в Уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о

раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока,

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

6) Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

7) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о цене размещения ценных бумаг;
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг;

- сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг.

7.1.) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения будет содержать информацию о Дате окончания размещения Облигаций (которой может являться одна из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций; в) дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций и которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента до Даты начала размещения Облигаций).

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о Дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.

7.2.) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7.3.) Сообщение о цене размещения ценных бумаг

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Конкурса, при размещении в форме Сбора адресных заявок)

Сообщение о Цене размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

Раскрытие информации о цене размещения Облигаций (при размещении в форме Аукциона)

Сообщение о Цене размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене размещения ценных бумаг» не позднее начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым установлена Цена размещения Облигаций по итогам проведения Аукциона:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет»,

предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней.

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения Облигаций в ленте новостей и на странице(-ах) в сети Интернет.

7.4) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

7.5.) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в

сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

7.6) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83. Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

В случае, если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Указанные положения в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если

эмитент будет осуществлять раскрытие информации в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7.7) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

7.8) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Информация о Дате окончания размещения Облигаций (которой может являться одна из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата истечения 1-го (Первого) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций; в) дата истечения 2-го (Второго) календарного месяца с даты начала размещения Облигаций и которая будет определена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента до Даты начала размещения Облигаций и информация о которой будет содержаться в сообщении о Дате начала размещения ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о Дате окончания размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет

опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

10). Информация о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 1 (Дня) до даты начала размещения.

11) Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты предоставления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на страницах в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83.

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

12) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам

12.1) при размещении в форме Конкурса

Эмитент раскрывает сообщение о размере средневзвешенной процентной ставки по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в долларах США на 6 месяцев (6 month LIBOR), по состоянию на 2-ый (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий одной из следующих дат: 26 июня либо 26 декабря текущего либо предшествующего календарного года в зависимости от того, какая из указанных дат наступила последней на дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций (далее - Сперем i для первого купонного периода ($i=1$)).

Сообщение о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$) раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о размере постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду, установленной по итогам Конкурса, а также рассчитанном Эмитентом размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций (С i) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты определения размера постоянной части процентной ставки (Спост i) по первому купонному периоду и даты расчета Эмитентом размера процента (купона) по первому купонному периоду (С i):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

12.2) при размещении в форме Сбора адресных заявок или при размещении в форме Аукциона

В дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация о размере Сперем i для первого купонного периода ($i=1$), определенном размере Спост i для первого и всех последующих купонных периодов и рассчитанном размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в дату, предшествующую Дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду (C_i) не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

12.3) раскрытие информации о размере процентной ставки 2-го и каждого последующего купонных периодов.

Информация о размере Сперем i для 2-го и каждого последующего купонного периода, рассчитанном размере процентной ставки по 2-му и каждому последующему купонному периоду (C_i), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с Даты расчета процентной ставки i -го купонного периода (C_i):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго и каждого последующего купонного периода - не позднее даты, следующей за Датой расчёта процентной ставки для очередного купонного периода.

13) Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в

случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей

15) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента (по подпункту 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг):

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения;
- порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате, порядке и условиях осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций (с даты внесения по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций

Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- дату частичного досрочного погашения Облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий частичному досрочному погашению;
- порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего частичному досрочному погашению, дате, порядке и условиях осуществления частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве частично досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций :

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе с указанием количества приобретенных эмитентом Облигаций)

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (соборания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (соборания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты
- наименование Агента по приобретению Облигаций.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34364>, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.oooavenir.ru>.

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Облигации размещаются без обеспечения

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Облигации размещаются без обеспечения

16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

1) Средства от размещения Облигаций Эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности Эмитента, а также на приобретение следующих субординированных кредитных нот:

1. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0489963453) объемом 23 200 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года.

2. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0557272019) объемом 36 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года.

3. Субординированные кредитные ноты (ISIN XS0306733014) объемом 2 000 000 долларов США со следующими существенными характеристиками:

способ начисления процентов: с июня 2012 года значение 6% + Ставка LIBOR USD 6 месяцев, которая определяется на 2-ой (Второй) Лондонский рабочий день, предшествующий следующим датам:

26.12.2013 года; 26.06.2014 года; 26.12.2014 года; 26.06.2015 года; 26.12.2015 года; 26.06.2016 года; 26.12.2016 года;

дата выплаты процентов по кредитным нотам: в течение 2 рабочих дней, после 26 июня и 26 декабря каждого года;

срок погашения - 26.06.2017 года.

2) *Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

3) *В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в долларах США;

C_i - размер процентной ставки *i*-того купона, в процентах годовых;

T(i-1) - дата начала *i*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(i-1)* – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *i* – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до американского цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого американского цента (целых американских центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Протьючеровано, протьючеровано, срезлено печатью
338 лист протьючеровано лист 56
Генеральный директор ООО «Авенир»

А.С. Кулик

